

PRIMARIA ORASULUI BAILE GOVORA
JUDETUL VALCEA
Baile Govora, Str. T. Vladimirescu, nr. 75-77
Cod Fiscal: 2541827

DECLARATIE

Subsemnatul Mateescu Mihai, primar si Radut Fota Mihaela, contabil, in cadrul Primariei orasului Baile Govora, in conformitate cu prevederile art.30 din Legea 82/1991, republicata si modificata, ne asumam responsabilitatea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.03.2021 si confirmam ca:

- politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
- situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, a performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
- persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate

PRIMAR,
MATEESCU MIHAI



CONTABIL,
M.RADUT FOTA

69



LICEUL TEHNOLOGIC, oras BĂILE GOVORA
Str. Nuferilor, nr. 46, judetul Vâlcea
☎ 0250 770 341 ☎
✉ liceulteoreticgovora1@gmail.com
www.liceulgovora.ro
CF : 2574077



DECLARAȚIE
în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr.82/1991

Situațiile financiare întocmite la 31.03.2021 pentru :
Entitatea : LICEUL TEHNOLOGIC BĂILE GOVORA
Județul : VÂLCEA
Adresa : Loc. Băile Govora, str. Nuferilor nr. 46
Forma de proprietate : 10 – proprietate de stat
Cod CAEN : 8532
Cod Fiscal : 2574077

Subsemnații, director prof. Gheorghe Pavelescu Camelia și administrator financiar Meșteru Daniela își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare la 31.03.2021 și confirmă că :

- a) politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
- b) situațiile financiare anuale ofera o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlate informații referitoare la activitatea desfășurată ;
- c) persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

DIRECTOR ,
prof. GHEORGHE PAVELESCU CAMELIA



ADMINISTRATOR FINANCIAR ,
MEȘTERU DANIELA

Bilant

Trimestrul: 1, Anul: 2021

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	ACTIVE	01		
2	ACTIVE NECURENTE	02		
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	669.632,00	669.632,00
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	1.843.631,00	1.834.103,00
5	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	1.039.779.696,00	1.039.845.146,00
6	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0,00	0,00
7	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.2600100 +2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:	07	1.250,00	1.250,00
8	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	1.250,00	1.250,00
9	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09	0,00	0,00
10	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	10	0,00	0,00
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	1.042.294.209,00	1.042.350.131,00
12	ACTIVE CURENTE	18		
13	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600 -3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	1.129.111,00	1.125.310,00
14	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20		
15	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+ 4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+ 5120800), din care:	21	16.123,00	7.327,00
16	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct 4890101+4890301)	21.1	0,00	0,00
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	0,00	0,00
18	Avansuri acordate	22.1	0,00	0,00
19	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500* + 4310600**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420802**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	2.185.768,00	2.973.640,00
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	2.185.768,00	2.973.640,00
21	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302 + 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25	0,00	0,00
22	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0,00	0,00
23	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27	0,00	0,00
24	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	2.201.891,00	2.980.967,00
25	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0,00	0,00
26	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32		

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
27	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610101 + 5610300+ 5620101 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	2.055.358,00	2.379.501,00
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	10.730,00	7.270,00
29	depozite	34		
30	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (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 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	9.252,00	11.333,00
31	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0,00	0,00
32	depozite	36		
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	2.075.340,00	2.398.104,00
34	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000)	41	0,00	0,00
35	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400 + 5180701 + 5180702)	41.1	0,00	0,00
36	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0,00	0,00
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	5.406.342,00	6.504.381,00
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	1.047.700.551,00	1.048.854.512,00
39	DATORII	50		
40	DATORII NECURENTE - sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	51		
41	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	0,00	0,00
42	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	0,00	0,00
43	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	0,00	0,00
44	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0,00	0,00
45	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	0,00	0,00
46	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59		
47	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+ 4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	89.990,00	164.828,00
48	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60.1	0,00	0,00
49	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	80.710,00	155.548,00
50	Avansuri primite	61.1	0,00	0,00
51	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109 + 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	113.605,00	106.030,00
52	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63		
53	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	96.897,00	90.380,00
54	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0,00	0,00
55	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct.4500200+ 4500400+ 4500600 + 4510200+ 4510401+ 4540402+ 4540409+ 4510601+4510602 + 4510603+ 4510605+ 4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+ 4530200+ 4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+ 4540602+ 4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+ 4550403+ 4550404+ 4550409+ 4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103)	65	0,00	0,00
56	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400 +4500600+4590000+ 4620103)	66	0,00	0,00

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
57	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70	0,00	0,00
58	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71	0,00	0,00
59	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	163.051,00	217.619,00
60	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj , burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	62.008,00	0,00
61	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1		
62	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0,00	0,00
63	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	0,00	0,00
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	428.654,00	488.477,00
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	428.654,00	488.477,00
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd 0= rd.46-79 = rd.90)	80	1.047.271.897,00	1.048.366.035,00
67	CAPITALURI PROPRII	83		
68	Rezerve, fonduri (ct.1000000 + 1000101 + 1000201 + 1000202 + 1000301 + 1000401 + 1000402 + 1010000 + 1020101+ 1020102 + 1030000 + 1040101 + 1040102 + 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000 + 1390100)	84	1.025.548.838,00	1.025.548.838,00
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	21.363.014,00	21.703.514,00
70	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0,00	0,00
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	360.045,00	1.113.683,00
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0,00	0,00
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	1.047.271.897,00	1.048.366.035,00



CONTABIL
RADUT FOTA MIHAELA

9

Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL

Trimestrul: 1, Anul: 2021

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (c t.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+739000 0+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900+ 7510300+7510400+ 7510500)	02	3.093.872,00	2.161.671,00
2.	Venituri din activități economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	11.279,00	7.811,00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.771 0000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+77 80000+ 7790101 + 7790109)	04	0,00	827,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	153.782,00	178.096,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	3.258.933,00	2.348.405,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450 100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+64 70000)	08	809.768,00	848.833,00
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	140.489,00	65.700,00
3	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.6010000+6020100 +6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+60209 00+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	398.618,00	310.661,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200 +6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	6.745,00	9.528,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	1.355.620,00	1.234.722,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	1.903.313,00	1.113.683,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	1.903.313,00	1.113.683,00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	1.903.313,00	1.113.683,00
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	1.903.313,00	1.113.683,00



CONTABIL
RADUT FOTA MIHAELA

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 1, Anul: 2021

Denumirea indicatorului	Cod ran	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 77000000	Buget local ct. 5210100/ 77000000	Buget asigurat ct. 5250101 + 5250102	Buget asigurat ct. 5740101 + 5740102	Buget Fond de sanatate ct. 5710100	Buget Fond pentru ct. 5750100	Buget Fond ct. 5240100	Buget institutiilor publice ct. 5600101/ 77000000	Buget institutiilor publice ct. 5610101/ 77000000	Buget activitatilor financiare proprii si privatizare ct. 5620101/ 77000000	Buget imprumuturi externe ct. 5130101 + 5160101 + 5170101/ 77000000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 77000000	Alte disponibile (ct. 5xx)
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01															
1. Incasari	02	2.097.482,00	588.906,00	0,00	1.504.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.549,00
2. Plati	03	1.773.339,00	564.091,00	0,00	1.204.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.549,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	04	324.143,00	24.815,00	0,00	299.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08 +rd.12)	13	324.143,00	24.815,00	0,00	299.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	2.055.358,00	0,00	0,00	2.033.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.886,00
- Sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	14.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.1 - rd.14.3)	15	2.379.501,00	24.815,00	0,00	2.332.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.886,00



CONTABIL
RADUT FOTA MIHAELA

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2021

cod 03											
DENUMIRI	Cod rând	TOTAL	5311	7701	5211/7702	TOTAL	829802	5054	5004	5006	-lei-
A	B		2	3	4	5	6	7	8	9	5033
1. NUMER/	1	1									10
1. Încasări	2	2097482	588906	0	1504027	4549	0	0	0	0	1464
2. Plăți	3	1773339	564091	0	1204699	4549			0	0	1464
3. Numerai	4	324143	24815	0	299328	0	0	0	0	0	0
II. NUMER	5										
1. Încasări	6	0			0						
2. Plăți	7	0			0						
3. Numerai	8	0			0						
III. NUMEF	9	0			0						
1. Încasări	10				0						
2. Plăți	11										
3. Numerai	12				0						
IV. CREȘT	13	324143	24815	0	289328	0	0	0	0	0	0
V. NUMER	14	2055358	0	0	2033472	21886		12606	0	9280	0
- sume rec	14,1	0			0						
- sume util	14,2	0			0						
VI. NUMEF	15	2379501	24815	0	2332800	21886		12606	0	9280	0

NOTĂ: sumele din ct5213(ct de disponibilit829802) se trec în col 4 la rd. 14, 14.1, 14.2 și 15
 practic la rd. 15 din col. 4 se cumulează excedentul curent la 31.12.2020(98.02 din execuție) cu soldul ct.829802 la 31.03.2021



Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezoreriei

Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 1, Anul: 2021

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531.01.01	550.01.02+512.01.02+512.05.0
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	02	8.251,00	0,00	8.251,00
2. Plati	03	6.170,00	0,00	6.170,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	2.081,00	0,00	2.081,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	06	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	10	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	2.081,00	0,00	2.081,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANU	14	9.252,00	0,00	9.252,00
1.Diferente de curs favorabile	15	0,00	0,00	0,00
2.Diferente de curs nefavorabile	16	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:	17	11.333,00	0,00	11.333,00



CONTABIL
RADUT FOTA MIHAELA

9

Anexa 30 - Plati restante TOTAL

Trimestrul: 1, Anul: 2021

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150 + 300)	01	0,00	0,00	0,00
din care:				
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd. 153 + 303)	04	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 154 + 304)	05	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd. 155 + 305)	06	0,00	0,00	0,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)	150	0,00	0,00	0,00
din care:				
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	0,00	0,00	0,00
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.40 10100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	161	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	162	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile din care:	163	0,00	0,00	0,00
-(ct.4620101, ct.4620109)	164	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	165	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	166	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd. 171 + 172 + 173 + 174 + 175) din care:	170	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	171	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	172	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	173	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	174	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	175	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.42300 00, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	241	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	242	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	243	0,00	0,00	0,00
-din care ct(4270100 + 4270300)	244	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	245	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	246	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.42900 00, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	251	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	252	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile(rd.254+255+256) din care:	253	0,00	0,00	0,00
-ct.(4270300)	254	0,00	0,00	0,00
-ct.(4290000)	255	0,00	0,00	0,00
-ct.(4380000)	256	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	257	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	258	0,00	0,00	0,00
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1610100, ct.1620100, ct.163 0100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.16701 09, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct.5190109, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) (rd.271+272+2 73+274+275) din care:	270	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	271	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	272	0,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-peste 90 de zile	273	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	274	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	275	0,00	0,00	0,00
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800) (rd.281+282+283+284+285) din care:	280	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	281	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	282	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	283	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	284	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	285	0,00	0,00	0,00
Creditori bugetari (ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295) din care:	290	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	291	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	292	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	293	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	294	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	295	0,00	0,00	0,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305	0,00	0,00	0,00
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	311	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	312	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile din care:	313	0,00	0,00	0,00
- (ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	314	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	315	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	316	0,00	0,00	0,00
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) (rd.321+322+323+324+325) din care:	320	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	321	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	322	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	323	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	324	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	325	0,00	0,00	0,00
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800) (rd.331+332+333+334+335) din care:	330	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	331	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	332	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	333	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	334	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	335	0,00	0,00	0,00

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 31.03.2021

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	47.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd. 3 = 1 - rd. 2/rd. 1)		0,00						

PRIMAR



CONTABIL

RADUT FOTA MIHAELA

4

SITUATIA CENTRALIZATA*)
a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale la data de 31.03.2021
*)Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plati restante.

Nr. rd.	Explicatia	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri	F E N		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49 alin , (13) din Legea nr. 273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia		
A	B	1	2	3	4	5	6 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5
1	Sold la finele lunii precedente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	% diminuare arierate luna raportare**) (rd. 3 = 1 - rd. 2 / rd. 1)						



CONTABIL
RADUT FOTA MIHAELA

4

Anexa 14b - Disponibil din mijloace cu destinatie speciala

Trimestrul: 1, Anul: 2021

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul
TOTAL (rd.02 la 15)	01	21.858,00	0,00	0,00	21.858,00
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	0,00	0,00	0,00	0,00
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	9.252,00	0,00	0,00	9.252,00
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04	0,00	0,00	0,00	0,00
-Paza obstesca comunala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 413/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O. U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07	0,00	0,00	0,00	0,00
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08	0,00	0,00	0,00	0,00
-Sume primite din fondul de tezaur	09				
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10	0,00	0,00	0,00	0,00
-Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11	12.606,00	0,00	0,00	12.606,00
-Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12	0,00	0,00	0,00	0,00
-Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15	0,00	0,00	0,00	0,00



CONTABIL
RADUT FOTA MIHAELA

9

Anexa 27 - Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58)

La data de 31 martie 2021

Nr Crt	Denumirea indicatorilor	Cod ran d	Buget de stat (s01- stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-ba ss)	Bugetul asigurărilor pentru șomaj (s04- șomaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s0 5-sănătate)	Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții (s 10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursa bile (s08-st at+asigurări + local)	Bugetul creditel or externe (s06-sta t+local)	Bugetul creditel or interne (s07-sta t+local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20-	din care: Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Total plăți (titlul VIII cod 56+ titlu X cod 58) (rd.2+rd.11)	001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Total plăți (titlul VIII cod 56) (rd.3 la rd.10)	002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Cheltuieli de personal (ti titlul I)	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Bunuri și servicii (titlul II)	004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Subvenții (titlul IV)	005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Alte transferuri (titlul VI)	007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Asistență socială (titlu IX)	008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Alte cheltuieli (titlul X)	009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Active nefinanciare (titl ul XIII)	010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Total plăți (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)	011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Cheltuieli de personal (ti titlul I)	012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Bunuri și servicii (titlul II)	013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Subvenții (titlul IV)	014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Alte transferuri (titlul VII)	016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Asistență socială (titlul IX)	017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Alte cheltuieli (titlul X)	018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Active nefinanciare (titl ul XIII)	019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONTABIL
RADUT FOTA MIHAELA

4

Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 1, Anul: 2021

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	001		
		X		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	002		
A.1	Numerar	003		
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	004	0,00	24.815,00
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ ct.5170101+ ct.5210100+ 5210300 + ct. 5280000+ ct.5290201+ct. 5290301+ ct. 5290400+ ct.5290901+ ct.5500101+ct. 5510000+ct.5520000+ ct.5550101 +ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ ct.5600101+ ct.5600300+ ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101 +ct.5620300 - ct.7700000), din care :	005	2.055.358,00	2.354.686,00
	Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale (ct.5160101)	005.1	0,00	0,00
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	006	0,00	0,00
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	007	0,00	0,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	2.055.358,00	2.379.501,00
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală la trezorerii/disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	009	0,00	0,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	2.055.358,00	2.379.501,00
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	011		
	Disponibil din fondul de rulment	012		
	Total (în baze cash) (rd.11)	013	0,00	0,00
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	014		
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	015	0,00	0,00
	Depozite constituite din fondul de rulment	016		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituțiilor publice locale	017		
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	018		
	Depozite ale instituțiilor publice (ct. 5150301 + ct.5600401)	019	0,00	0,00
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5180701)	020	0,00	0,00
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	021	0,00	0,00
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	022	0,00	0,00
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	023	10.730,00	7.270,00
			0,00	0,00
A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:	030		
	-Disponibilități la instituții de credit rezidente	031		
	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+ ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ ct.5150102+ ct.5150202+ ct.5160102+ct.5160202+ ct.5170102+ ct.5170202+ ct.5290202+5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct. 5550102+ct. 5550202+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302+ ct.5600102 + ct. 5620102 + ct.5620103), din care :	032	9.252,00	11.333,00
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	033	0,00	0,00
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	034	0,00	0,00
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5310402)	035	0,00	0,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	9.252,00	11.333,00
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	037	0,00	0,00
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	038	9.252,00	11.333,00
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct. 5600402)	039	0,00	0,00
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	040	0,00	0,00
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	041	0,00	0,00
	Acreditiv în lei ale instituțiilor locale și ale ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	042	0,00	0,00
	Acreditiv în valută ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	043	0,00	0,00
	- disponibilitati la alti rezidenti	050		
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	051	16.123,00	7.327,00

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Total (in baze cash)(rd.51)	052	16.123,00	7.327,00
A3	Alte disponibilitati	060		
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	061		
	Disponibilități ale reprezentanțelor din străinătate (ct.5120402)	062	0,00	0,00
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanțelor din străinătate (ct.5180702)	063	0,00	0,00
	Total (in baze accrua)(rd.62+63)	064	0,00	0,00
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	065	0,00	0,00
	Acreditiv la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	066	0,00	0,00
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	070		
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	071		
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală)	072		
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală. Total (rd.74+rd.75+rd.76+rd.77), din care emise de:	073	0,00	0,00
	-Banca centrală (S.121)	074	0,00	0,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	075	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	076	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	077	0,00	0,00
I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	078	0,00	0,00
B.2	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	085		
	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală (instituțiile locale) și instituțiile de subordonare locală. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	086	0,00	0,00
	-Banca centrală (S.121)	087	0,00	0,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	088	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	089	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	090	0,00	0,00
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.265-2962). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	091	0,00	0,00
	-Banca centrală (S.121)	092	0,00	0,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	093	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	094	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	095	0,00	0,00
	-Societăți nefinanciare (S.11)	096	0,00	0,00
I	Total (rd.86+91)	097	0,00	0,00
C	C CREDITE ACORDATE, din care:	110		
	Credite pe termen scurt - acordate	111		
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală, (ct.4680102) (S1313)	112	0,00	0,00
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120		
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale fondurilor mutuale	121		
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile deținute de institutiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în actiuni)	122		
	Actiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123	0,00	0,00
	Actiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124	0,00	0,00
	Actiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129)	125	0,00	0,00
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	0,00	0,00
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile deținute de institutiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în actiuni)	130		
	Actiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	1.250,00	1.250,00

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132	0,00	0,00
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (S.128, S.129)	133	0,00	0,00
	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	1.250,00	1.250,00
D.3	Alte participatii	140		
	Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141	0,00	0,00
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	0,00	0,00
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155		
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156		
1	Creanțe comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	0,00	0,00
	-de la populație (gospodăriile populației) (S.14)	158	0,00	0,00
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	159	0,00	0,00
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	0,00	0,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	161	0,00	0,00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	162	0,00	0,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	163	0,00	0,00
	-de la nerezidenți (S21,S22)	164	0,00	0,00
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la:	165	0,00	0,00
	-de la populație	166	0,00	0,00
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	0,00	0,00
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	0,00	0,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	169	0,00	0,00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	170	0,00	0,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171	0,00	0,00
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171.1	0,00	0,00
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	172	0,00	0,00
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175		
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	2.185.768,00	2.973.640,00
	-de la populație	177	2.185.768,00	2.973.640,00
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	178	0,00	0,00
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	0,00	0,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	180	0,00	0,00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	181	0,00	0,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	182	0,00	0,00
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	183	0,00	0,00
	Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184	0,00	0,00
	Total creante (rd.176+184)	185	2.185.768,00	2.973.640,00
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	190	0,00	0,00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agenții de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.458030)	191	0,00	0,00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	0,00	0,00
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193	0,00	0,00
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194	0,00	0,00
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	0,00	0,00
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196	0,00	0,00
	DATORII FINANCIARE	200		

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201		
A.2	Alte depozite	202		
1	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care:	203	18.532,00	18.532,00
	- salariilor (gospodăriile populației) (S.143)	204	9.252,00	9.252,00
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	9.280,00	9.280,00
	- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0,00	0,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	207	0,00	0,00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	208	0,00	0,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	209	0,00	0,00
B	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI	220		
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	221		
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care achiziționate de:	222	0,00	0,00
	-Banca centrală (S.121)	223	0,00	0,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	224	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	225	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226	0,00	0,00
I	Total (la valoare nominală) rd.222	227	0,00	0,00
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228	0,00	0,00
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229	0,00	0,00
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung,altele decât acțiuni și produs financiare derivate)	240		
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:	241	0,00	0,00
	-Banca centrală (S.121)	242	0,00	0,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	243	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245	0,00	0,00
I	Total (la valoare nominală) (rd.241)	246	0,00	0,00
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	247		
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	248		
C	CREDITE PRIMITE, din care:	260		
C.1	Credite pe termen scurt primite	261		
	Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190105+ ct.5190180+ ct.5190190). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262	0,00	0,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	263	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265	0,00	0,00
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală (ct.1620100+ct.1670103+ ct. 5190102+ ct.5190180) (S1311)	265.1	0,00	0,00
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (ct.5190108+ct.1670102) (S 1311)	266	0,00	0,00
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct.5190105) (S 1311)	267	0,00	0,00
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107)	267.1	0,00	0,00
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0,00	0,00

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680703+ct.1680709+ct.5180606+ct.5180608+ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269	0,00	0,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	270	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272	0,00	0,00
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703+ct.5180606)	272.1	0,00	0,00
	-Administrația centrală (S1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273	0,00	0,00
	Total (dobânzi de platit) (rd.269+273)	274	0,00	0,00
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)	275	0,00	0,00
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276		
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct. 5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277	0,00	0,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	278	0,00	0,00
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	279	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	280	0,00	0,00
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	281	0,00	0,00
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de:	282	0,00	0,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	283	0,00	0,00
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	284	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	284.1	0,00	0,00
	-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	284.2	0,00	0,00
C.2	Credite pe termen lung primite	285		
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	0,00	0,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	289	0,00	0,00
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația locală (ct.1620200+ct.1670203)	289.1	0,00	0,00
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	0,00	0,00
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ct.1680703+ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	292		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294		
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1		

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296		
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297		
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298	0,00	0,00
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	299	0,00	0,00
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	300	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene și State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	301	0,00	0,00
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul structurării creditelor comerciale)	302	0,00	0,00
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	304		
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	305		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306		
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	307		
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310		
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311		
	Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care către :	312	0,00	0,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	313	0,00	0,00
	-Instituii publice, din care (rd.315+316+317):	314	0,00	0,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	315	0,00	0,00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	316	0,00	0,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	317	0,00	0,00
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318	0,00	0,00
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319	0,00	0,00
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, către :	320	80.710,00	155.548,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	80.710,00	155.548,00
	-Instituii publice, din care (rd.323+324+325):	322	0,00	0,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	323	0,00	0,00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	324	0,00	0,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	325	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327	0,00	0,00
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330		
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct. 4420801+ ct.4440000+ ct.4460000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	113.605,00	106.030,00
	Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	163.051,00	217.619,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	62.008,00	0,00
	Datorii către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	0,00	0,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	338.664,00	323.649,00
	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană	340	0,00	0,00
	Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management /Agenții de Plăți- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	0,00	0,00
	Alte datorii	342		

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	0,00	0,00
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2	0,00	0,00
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510203)	342.3	0,00	0,00
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4	0,00	0,00
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata e?alonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5	0,00	0,00
	Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108), din care:	343	0,00	0,00
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1	0,00	0,00
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510103)	343.2	0,00	0,00
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3	0,00	0,00
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata e?alonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4	0,00	0,00
E.3	Arierate	345		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din operațiuni comerciale. Total (rd.346.1+347+351+352), din care către:	346		
	-Societăți nefinanciare (S.11)	346.1		
	-Instituii publice, din care (rd.348+349+350):	347		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	348		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	349		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	350		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală- (reprezentând datorii neachitate la termen) către bugetul general consolidat	353		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală către alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate	355		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență, Total (rd.357+358+359), din care, către :	356		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	357		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, către :	360		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	361		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363		
	Creditori bugetari (ct.467)	364		
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375		

PRIMAR
MATEESCU MIHAI



CONTABIL
RADUT FOTA MIHAELA

4

Cont de executie - Venituri - Bugetul local

Trimestrul 1, Anul: 2021

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)	00.01	8.393.530,00	3.517.260,00	4.502.482,00	2.185.768,00	2.316.714,00	1.528.842,00	0,00	2.973.640,00
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+40.02)	49.90	6.229.180,00	3.106.910,00	4.094.138,00	2.185.768,00	1.908.370,00	1.120.498,00	0,00	2.973.640,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	6.329.700,00	1.483.430,00	4.502.138,00	2.185.768,00	2.316.370,00	1.528.498,00	0,00	2.973.640,00
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	5.599.700,00	1.371.580,00	3.755.249,00	1.603.283,00	2.151.966,00	1.413.758,00	0,00	2.341.490,00
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	1.564.910,00	192.520,00	192.573,00	0,00	192.573,00	192.573,00	0,00	0,00
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	1.564.910,00	192.520,00	192.573,00	0,00	192.573,00	192.573,00	0,00	0,00
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	1.910,00	620,00	621,00	0,00	621,00	621,00	0,00	0,00
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	1.910,00	620,00	621,00	0,00	621,00	621,00	0,00	0,00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	1.563.000,00	192.000,00	191.952,00	0,00	191.952,00	191.952,00	0,00	0,00
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	939.000,00	192.000,00	191.952,00	0,00	191.952,00	191.952,00	0,00	0,00
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	269.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Județean	04.02.05	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	1.515.500,00	601.300,00	2.742.344,00	1.462.626,00	1.279.718,00	644.004,00	0,00	2.098.340,00
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	1.515.500,00	601.300,00	2.742.344,00	1.462.626,00	1.279.718,00	644.004,00	0,00	2.098.340,00
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	1.095.090,00	423.710,00	2.277.180,00	1.287.452,00	989.728,00	457.986,00	0,00	1.819.194,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	403.550,00	192.500,00	414.867,00	134.356,00	280.511,00	200.680,00	0,00	214.187,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	691.540,00	231.210,00	1.862.313,00	1.153.096,00	709.217,00	257.306,00	0,00	1.605.007,00
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	405.460,00	173.850,00	458.658,00	175.174,00	283.484,00	179.524,00	0,00	279.134,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *)	07.02.02.01	297.440,00	121.070,00	302.698,00	117.734,00	184.964,00	126.341,00	0,00	176.357,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	79.250,00	42.780,00	126.337,00	43.865,00	82.472,00	42.878,00	0,00	83.459,00
Impozitul pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	28.770,00	10.000,00	29.623,00	13.575,00	16.048,00	10.305,00	0,00	19.318,00
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	14.950,00	3.740,00	6.494,00	0,00	6.494,00	6.494,00	0,00	0,00
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	2.480.090,00	562.860,00	807.770,00	140.657,00	667.113,00	564.620,00	0,00	243.150,00
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	11.02	2.134.000,00	410.000,00	408.000,00	0,00	408.000,00	408.000,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București	11.02.02	1.272.000,00	149.000,00	147.000,00	0,00	147.000,00	147.000,00	0,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	11.02.05	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	857.000,00	261.000,00	261.000,00	0,00	261.000,00	261.000,00	0,00	0,00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	326.090,00	152.860,00	399.770,00	140.657,00	259.113,00	156.620,00	0,00	243.150,00
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	253.110,00	88.340,00	290.012,00	107.278,00	182.734,00	91.245,00	0,00	198.767,00
Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane fizice *)	16.02.02.01	189.600,00	74.200,00	198.409,00	53.840,00	144.569,00	77.036,00	0,00	121.373,00
Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane juridice *)	16.02.02.02	63.510,00	14.140,00	91.603,00	53.436,00	38.165,00	14.209,00	0,00	77.394,00
Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	16.02.03	65.360,00	59.250,00	100.934,00	29.686,00	71.248,00	60.087,00	0,00	40.847,00
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități	16.02.50	7.620,00	5.270,00	8.624,00	3.693,00	5.131,00	5.288,00	0,00	3.536,00
A6. ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE (cod 18.02)	00.11	59.200,00	14.800,00	12.562,00	0,00	12.562,00	12.562,00	0,00	0,00
Alte impozite și taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	59.200,00	14.800,00	12.562,00	0,00	12.562,00	12.562,00	0,00	0,00
Alte impozite și taxe	18.02.50	59.200,00	14.800,00	12.562,00	0,00	12.562,00	12.562,00	0,00	0,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	730.000,00	111.850,00	746.889,00	582.485,00	164.404,00	114.739,00	0,00	632.150,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	123.850,00	16.210,00	212.230,00	119.416,00	92.814,00	16.783,00	0,00	195.447,00
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	123.850,00	16.210,00	212.230,00	119.416,00	92.814,00	16.783,00	0,00	195.447,00
Venituri din concesiuni și închirieri	30.02.05	123.850,00	16.210,00	212.230,00	119.416,00	92.814,00	16.783,00	0,00	195.447,00
Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice	30.02.05.30	123.850,00	16.210,00	212.230,00	119.416,00	92.814,00	16.783,00	0,00	195.447,00
C2. VANZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	606.150,00	95.640,00	534.659,00	463.069,00	71.590,00	97.956,00	0,00	436.703,00
Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02	34.440,00	8.610,00	8.387,00	573,00	7.814,00	7.869,00	0,00	518,00
Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise	34.02.50	34.440,00	8.610,00	8.387,00	573,00	7.814,00	7.869,00	0,00	518,00
Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	281.060,00	12.870,00	292.856,00	273.541,00	19.315,00	13.370,00	0,00	279.486,00
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale	35.02.01	281.060,00	12.870,00	292.856,00	273.541,00	19.315,00	13.370,00	0,00	279.486,00
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate	35.02.01.02	281.060,00	12.870,00	292.856,00	273.541,00	19.315,00	13.370,00	0,00	279.486,00
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50)	36.02	290.650,00	74.160,00	233.418,00	188.955,00	44.461,00	76.717,00	0,00	156.699,00
Taxe speciale	36.02.06	188.270,00	38.880,00	194.188,00	185.138,00	9.050,00	41.048,00	0,00	153.140,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasări realizate	Stingeri pe alte căi decât incasări	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită	36.02.14	3.680,00	150,00	3.709,00	3.817,00	-108,00	150,00	0,00	3.559,00
Alte venituri	36.02.50	98.700,00	35.130,00	35.519,00	0,00	35.519,00	35.519,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-386.750,00	-3.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	386.750,00	3.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	00.16	2.033.480,00	2.033.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.16+40.02.50)	40.02	2.033.480,00	2.033.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14	2.033.480,00	2.033.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	350,00	350,00	344,00	0,00	344,00	344,00	0,00	0,00
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	350,00	350,00	344,00	0,00	344,00	344,00	0,00	0,00
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+ 42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+ 42.02.54+42.02.55+ 42.02.62+42.02.63+42.02.64+42.02.65+42.02.66+42.02.67+42.02.69+42.02.73+42.02.79+42.02.80+42.02.81+42.02.82+42.02.84)	42.02	350,00	350,00	344,00	0,00	344,00	344,00	0,00	0,00
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	350,00	350,00	344,00	0,00	344,00	344,00	0,00	0,00

PRIMAR
MATEESCU MIHAI *

CONTABIL
RADUT FOTA MIHAELA

Cont de executie - Venituri - Bugetul local - Sectiunea functionare

Trimestrul 1, Anul: 2021

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte cai decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - TOTAL	00.01	5.943.300,00	1.480.100,00	4.502.482,00	2.185.768,00	2.316.714,00	1.528.842,00	0,00	2.973.640,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	5.942.950,00	1.479.750,00	4.502.138,00	2.185.768,00	2.316.370,00	1.528.498,00	0,00	2.973.640,00
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	5.599.700,00	1.371.580,00	3.755.248,00	1.803.283,00	2.151.966,00	1.413.759,00	0,00	2.341.490,00
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	1.564.910,00	192.620,00	192.573,00	0,00	192.573,00	192.573,00	0,00	0,00
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	1.564.910,00	192.620,00	192.573,00	0,00	192.573,00	192.573,00	0,00	0,00
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	1.910,00	620,00	621,00	0,00	621,00	621,00	0,00	0,00
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	1.910,00	620,00	621,00	0,00	621,00	621,00	0,00	0,00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	1.563.000,00	192.000,00	191.952,00	0,00	191.952,00	191.952,00	0,00	0,00
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	939.000,00	192.000,00	191.952,00	0,00	191.952,00	191.952,00	0,00	0,00
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	289.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Județean	04.02.05	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	1.515.500,00	601.300,00	2.742.344,00	1.462.626,00	1.279.718,00	644.004,00	0,00	2.098.340,00
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	1.515.500,00	601.300,00	2.742.344,00	1.462.626,00	1.279.718,00	644.004,00	0,00	2.098.340,00
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	1.095.090,00	423.710,00	2.277.180,00	1.287.452,00	989.728,00	457.986,00	0,00	1.819.194,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	403.550,00	192.500,00	414.867,00	134.356,00	280.511,00	200.680,00	0,00	214.187,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	691.540,00	231.210,00	1.862.313,00	1.153.096,00	709.217,00	257.306,00	0,00	1.605.007,00
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	405.460,00	173.850,00	458.658,00	175.174,00	283.484,00	179.524,00	0,00	279.134,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *)	07.02.02.01	297.440,00	121.070,00	302.898,00	117.734,00	184.964,00	126.341,00	0,00	176.357,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	79.250,00	42.780,00	126.337,00	43.865,00	82.472,00	42.878,00	0,00	83.459,00
Impozitul pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	28.770,00	10.000,00	29.623,00	13.575,00	16.048,00	10.305,00	0,00	19.318,00
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	14.950,00	3.740,00	6.494,00	0,00	6.494,00	6.494,00	0,00	0,00
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	2.460.090,00	562.860,00	807.770,00	140.657,00	667.113,00	584.620,00	0,00	243.150,00
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	11.02	2.134.000,00	410.000,00	408.000,00	0,00	408.000,00	408.000,00	0,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor , oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1.272.000,00	149.000,00	147.000,00	0,00	147.000,00	147.000,00	0,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	857.000,00	261.000,00	261.000,00	0,00	261.000,00	261.000,00	0,00	0,00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor s.a. pe desfășurarea de activități (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	326.090,00	152.860,00	399.770,00	140.657,00	259.113,00	156.620,00	0,00	243.150,00
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	253.110,00	88.340,00	290.012,00	107.278,00	182.734,00	91.245,00	0,00	198.767,00
Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane fizice *)	16.02.02.01	189.600,00	74.200,00	198.409,00	53.840,00	144.569,00	77.036,00	0,00	121.373,00
Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane juridice *)	16.02.02.02	63.510,00	14.140,00	91.603,00	53.438,00	38.165,00	14.209,00	0,00	77.394,00
Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	16.02.03	65.360,00	59.250,00	100.934,00	29.686,00	71.248,00	60.087,00	0,00	40.847,00
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități	16.02.50	7.620,00	5.270,00	8.824,00	3.693,00	5.131,00	5.288,00	0,00	3.536,00
A6. ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE (cod 18.02)	00.11	59.200,00	14.800,00	12.562,00	0,00	12.562,00	12.562,00	0,00	0,00
Alte impozite și taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	59.200,00	14.800,00	12.562,00	0,00	12.562,00	12.562,00	0,00	0,00
Alte impozite și taxe	18.02.50	59.200,00	14.800,00	12.562,00	0,00	12.562,00	12.562,00	0,00	0,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	343.250,00	108.170,00	746.889,00	582.485,00	164.404,00	114.739,00	0,00	632.150,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	123.850,00	16.210,00	212.230,00	119.416,00	92.814,00	16.783,00	0,00	195.447,00
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	123.850,00	16.210,00	212.230,00	119.416,00	92.814,00	16.783,00	0,00	195.447,00
Venituri din concesiuni și închirieri	30.02.05	123.850,00	16.210,00	212.230,00	119.416,00	92.814,00	16.783,00	0,00	195.447,00
Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice	30.02.05.30	123.850,00	16.210,00	212.230,00	119.416,00	92.814,00	16.783,00	0,00	195.447,00
C2. VANZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	219.400,00	91.960,00	534.659,00	463.069,00	71.590,00	97.956,00	0,00	436.703,00
Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02	34.440,00	8.610,00	8.387,00	573,00	7.814,00	7.869,00	0,00	518,00
Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise	34.02.50	34.440,00	8.610,00	8.387,00	573,00	7.814,00	7.869,00	0,00	518,00
Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	281.060,00	12.870,00	292.856,00	273.541,00	19.315,00	13.370,00	0,00	279.486,00
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale	35.02.01	281.060,00	12.870,00	292.856,00	273.541,00	19.315,00	13.370,00	0,00	279.486,00
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate	35.02.01.02	281.060,00	12.870,00	292.856,00	273.541,00	19.315,00	13.370,00	0,00	279.486,00
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50)	36.02	290.650,00	74.160,00	233.416,00	188.955,00	44.461,00	76.717,00	0,00	156.699,00
Taxe speciale	36.02.06	188.270,00	38.880,00	184.186,00	185.138,00	9.050,00	41.048,00	0,00	153.140,00
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită	36.02.14	3.680,00	150,00	3.709,00	3.817,00	-108,00	150,00	0,00	3.559,00
Alte venituri	36.02.50	98.700,00	35.130,00	35.519,00	0,00	35.519,00	35.519,00	0,00	0,00
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	-386.750,00	-3.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-386.750,00	-3.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	350,00	350,00	344,00	0,00	344,00	344,00	0,00	0,00
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	350,00	350,00	344,00	0,00	344,00	344,00	0,00	0,00
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+ 42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+ 42.02.54+42.02.55+ 42.02.62+42.02.63+42.02.64+42.02.65+42.02.66+42.02.67+42.02.69+42.02.73+42.02.79+42.02.80+42.02.81+42.02.82+42.02.84)	42.02	350,00	350,00	344,00	0,00	344,00	344,00	0,00	0,00
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	350,00	350,00	344,00	0,00	344,00	344,00	0,00	0,00



CONTABIL
RADUT FOTA MIHAELA

9

Cont de executie - Venituri - Bugetul local - Sectiunea dezvoltare

Trimestrul 1, Anul: 2021

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - TOTAL	00.01	2.420.230,00	2.037.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	386.750,00	3.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	386.750,00	3.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	386.750,00	3.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	386.750,00	3.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	386.750,00	3.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	00.16	2.033.480,00	2.033.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.16+40.02.50)	40.02	2.033.480,00	2.033.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14	2.033.480,00	2.033.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONTABIL
RADUT FOTA MIHAELA

4

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local

Trimestrul 1, Anul: 2021

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)	49.02	0,00	0,00	8.363.530,00	3.517.260,00	5.882.174,00	5.882.174,00	1.204.699,00	4.677.475,00	1.234.722,00
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	0,00	0,00	2.423.010,00	556.890,00	2.009.297,00	2.009.297,00	501.620,00	1.507.677,00	498.303,00
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0,00	0,00	2.188.820,00	507.910,00	1.792.718,00	1.792.718,00	468.586,00	1.324.132,00	444.378,00
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.03)	51.02.01	0,00	0,00	2.188.820,00	507.910,00	1.792.718,00	1.792.718,00	468.586,00	1.324.132,00	444.378,00
Autoritati executive	51.02.01.03	0,00	0,00	2.188.820,00	507.910,00	1.792.718,00	1.792.718,00	468.586,00	1.324.132,00	444.378,00
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	54.02	0,00	0,00	234.190,00	48.980,00	216.579,00	216.579,00	33.034,00	183.545,00	53.925,00
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	0,00	0,00	234.190,00	48.980,00	216.579,00	216.579,00	33.034,00	183.545,00	53.925,00
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	0,00	0,00	83.810,00	17.900,00	72.391,00	72.391,00	16.859,00	55.532,00	17.017,00
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02	0,00	0,00	83.810,00	17.900,00	72.391,00	72.391,00	16.859,00	55.532,00	17.017,00
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	0,00	0,00	78.810,00	17.900,00	72.391,00	72.391,00	16.859,00	55.532,00	17.017,00
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	0,00	0,00	2.684.030,00	614.610,00	1.472.629,00	1.472.629,00	519.854,00	952.772,00	545.284,00
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	0,00	0,00	433.840,00	86.900,00	66.900,00	66.900,00	52.738,00	14.162,00	71.054,00
Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	65.02.03	0,00	0,00	85.250,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	8.759,00	2.641,00	15.561,00
Invatamant prescolar	65.02.03.01	0,00	0,00	33.550,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	3.564,00	2.336,00	6.037,00
Invatamant primar	65.02.03.02	0,00	0,00	51.700,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.195,00	305,00	9.524,00
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	65.02.04	0,00	0,00	252.030,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	20.990,00	5.510,00	27.078,00
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0,00	0,00	110.600,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	12.566,00	3.834,00	13.131,00
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	0,00	0,00	128.050,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	6.614,00	1.486,00	11.372,00
Invatamant profesional	65.02.04.03	0,00	0,00	13.380,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.810,00	190,00	2.575,00

Denumirea indicatorilor	Cod 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
Salubritate	74.02.05.01	0,00	0,00	382.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	91.581,00	40.419,00	85.774,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0,00	0,00	2.378.550,00	2.078.480,00	2.078.480,00	2.078.480,00	0,00	2.078.480,00	4.741,00
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	0,00	0,00	2.378.550,00	2.078.480,00	2.078.480,00	2.078.480,00	0,00	2.078.480,00	4.741,00
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03	0,00	0,00	2.378.550,00	2.078.480,00	2.078.480,00	2.078.480,00	0,00	2.078.480,00	4.741,00
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0,00	0,00	103.620,00	54.880,00	54.880,00	54.880,00	0,00	54.880,00	0,00
Strazi	84.02.03.03	0,00	0,00	2.274.930,00	2.023.600,00	2.023.600,00	2.023.600,00	0,00	2.023.600,00	4.741,00
VII REZERVA, EXCEDENT / DEFICIT	96.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.143,00	0,00	0,00
EXCEDENT 96.02.96 + 98.02.97	98.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.143,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.143,00	0,00	0,00

PRIMAR
MATEESCU MIHAI

CONTABIL
RADUT FOTA MIHAELA

Denumirea indicatorilor	Cod 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
Invatamant postliceal	65.02.05	0,00	0,00	65.720,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	20.595,00	3.505,00	26.081,00
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	0,00	0,00	30.640,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	2.394,00	2.506,00	2.334,00
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	0,00	0,00	23.590,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	2.004,00	5.496,00	2.004,00
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)	66.02.50	0,00	0,00	23.590,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	2.004,00	5.496,00	2.004,00
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	0,00	0,00	23.590,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	2.004,00	5.496,00	2.004,00
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	0,00	0,00	1.064.400,00	263.100,00	855.528,00	855.528,00	200.085,00	655.443,00	201.173,00
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02.03	0,00	0,00	155.380,00	29.960,00	105.370,00	105.370,00	27.385,00	77.985,00	27.268,00
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	0,00	0,00	155.380,00	29.960,00	105.370,00	105.370,00	27.385,00	77.985,00	27.268,00
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	67.02.05	0,00	0,00	869.750,00	225.400,00	742.418,00	742.418,00	170.137,00	572.281,00	170.017,00
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	0,00	0,00	869.750,00	225.400,00	742.418,00	742.418,00	170.137,00	572.281,00	170.017,00
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	0,00	0,00	39.270,00	7.740,00	7.740,00	7.740,00	2.563,00	5.177,00	3.888,00
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	68.02	0,00	0,00	1.162.400,00	277.110,00	542.698,00	542.698,00	265.027,00	277.671,00	271.053,00
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05	0,00	0,00	1.160.020,00	276.760,00	542.348,00	542.348,00	264.683,00	277.665,00	270.709,00
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0,00	0,00	1.160.020,00	276.760,00	542.348,00	542.348,00	264.683,00	277.665,00	270.709,00
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	68.02.15	0,00	0,00	2.380,00	350,00	350,00	350,00	344,00	6,00	344,00
Ajutor social	68.02.15.01	0,00	0,00	2.380,00	350,00	350,00	350,00	344,00	6,00	344,00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	0,00	0,00	794.130,00	249.380,00	249.380,00	249.380,00	166.396,00	83.014,00	169.377,00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	0,00	0,00	412.130,00	117.380,00	117.380,00	117.380,00	74.785,00	42.595,00	83.603,00
Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)	70.02.03	0,00	0,00	205.070,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00	39.859,00	11.041,00	47.637,00
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.02.03.01	0,00	0,00	205.070,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00	39.859,00	11.041,00	47.637,00
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	0,00	0,00	184.860,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00	34.398,00	26.902,00	33.438,00
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	0,00	0,00	22.200,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00	528,00	4.652,00	2.528,00
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02	0,00	0,00	382.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	91.581,00	40.419,00	85.774,00
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	74.02.05	0,00	0,00	382.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	91.581,00	40.419,00	85.774,00

Cheltuieli detaliate - Bugetul local

Trimestrul 1, Anul: 2021

Denumirea indicatorilor	Cod 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=5-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)	49.02	0,00	0,00	8.393.530,00	3.517.260,00	5.882.174,00	5.882.174,00	1.204.699,00	4.677.475,00	1.234.722,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	5.961.000,00	1.483.780,00	3.871.780,00	3.871.780,00	1.227.785,00	2.643.995,00	1.225.196,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.1 la 10.03)	10	0,00	0,00	3.182.510,00	786.510,00	3.174.510,00	3.174.510,00	740.020,00	2.434.490,00	717.163,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	3.112.960,00	770.510,00	3.104.960,00	3.104.960,00	724.054,00	2.380.906,00	701.551,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	2.775.670,00	693.800,00	2.775.670,00	2.775.670,00	649.378,00	2.126.292,00	626.464,00
Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	0,00	141.480,00	34.320,00	141.480,00	141.480,00	34.320,00	107.160,00	34.320,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	185.810,00	40.390,00	185.810,00	185.810,00	40.356,00	145.454,00	40.767,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	69.550,00	16.000,00	69.550,00	69.550,00	15.966,00	53.584,00	15.612,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	69.550,00	16.000,00	69.550,00	69.550,00	15.966,00	53.584,00	15.612,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	1.859.070,00	496.780,00	496.780,00	496.780,00	295.529,00	201.251,00	310.663,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	1.403.970,00	438.190,00	438.190,00	438.190,00	293.160,00	145.030,00	308.294,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	26.930,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00	2.207,00	2.103,00	2.885,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	13.610,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.218,00	2,00	1.218,00
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	415.440,00	171.890,00	171.890,00	171.890,00	140.670,00	31.220,00	148.077,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	434.240,00	133.540,00	133.540,00	133.540,00	106.119,00	27.421,00	99.947,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	63.780,00	12.690,00	12.690,00	12.690,00	7.799,00	4.891,00	11.352,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	19.680,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	357,00	2.243,00	948,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	37.240,00	16.460,00	16.460,00	16.460,00	8.747,00	7.713,00	8.261,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	393.050,00	95.480,00	95.480,00	95.480,00	26.043,00	69.437,00	35.606,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	382.420,00	52.370,00	52.370,00	52.370,00	887,00	51.483,00	887,00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiale sanitare	20.04.02	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dezinfectanti	20.04.04	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	34.370,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	0,00	2.440,00	0,00
Uniforme si echipament	20.05.01	0,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	30.020,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	0,00	2.440,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	7.190,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	625,00	375,00	625,00
Deplasari interne, detaşări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	7.190,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	625,00	375,00	625,00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0,00	0,00	5.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	12.570,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00

ORASUL BAILE GOVORJA/ORASUL BAILE GOVORJA (Consolidat)

pag. 4 din 24

Denumirea indicatorilor	Cod 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
Protectia muncii	20.14	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	5.190,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	857,00	143,00	857,00
Reclama si publicitate	20.30.01	0,00	0,00	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	857,00	143,00	857,00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.2)	55	0,00	0,00	17.700,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	0,00	3.680,00	2.000,00
A. Transferuri interne (cod 55.01.01 la 55.01.03+55.01.05 la 55.01.10+55.01.12 la 55.01.20+55.01.26+55.01.28+55.01.29+55.01.41+55.01.42+55.01.46 la 55.01.55+ 55.01.57+55.01.58+55.01.59+55.01.62+55.01.63+55.01.64+55.01.65+55.01.66+55.01.67+55.01.68+55.01.69+55.01.70+55.01.71+55.01.72)	55.01	0,00	0,00	17.700,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	0,00	3.680,00	2.000,00
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42	0,00	0,00	17.700,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	0,00	3.680,00	2.000,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	841.720,00	196.810,00	196.810,00	196.810,00	192.236,00	4.574,00	195.370,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	841.720,00	196.810,00	196.810,00	196.810,00	192.236,00	4.574,00	195.370,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	839.720,00	196.310,00	196.310,00	196.310,00	192.236,00	4.074,00	195.370,00
Tichete de creșă și tichete sociale pentru grădiniță	57.02.03	0,00	0,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Burse	59.01	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	2.402.530,00	2.033.480,00	2.033.480,00	2.033.480,00	0,00	2.033.480,00	9.526,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	2.402.530,00	2.033.480,00	2.033.480,00	2.033.480,00	0,00	2.033.480,00	9.526,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	2.402.530,00	2.033.480,00	2.033.480,00	2.033.480,00	0,00	2.033.480,00	9.526,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	2.228.590,00	2.033.480,00	2.033.480,00	2.033.480,00	0,00	2.033.480,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	29.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.367,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	144.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.290,00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.086,00	-23.086,00	-23.086,00	0,00	0,00
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.086,00	-23.086,00	-23.086,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.086,00	-23.086,00	-23.086,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea functionare	85.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.086,00	-23.086,00	-23.086,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod 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
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0,00	0,00	2.188.820,00	507.910,00	1.792.718,00	1.792.718,00	468.586,00	1.324.132,00	444.378,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	1.994.470,00	507.910,00	1.796.120,00	1.796.120,00	471.988,00	1.324.132,00	443.323,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	1.721.120,00	432.910,00	1.721.120,00	1.721.120,00	412.709,00	1.308.411,00	386.006,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	1.683.290,00	423.880,00	1.683.290,00	1.683.290,00	403.688,00	1.279.602,00	377.572,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	1.474.740,00	374.200,00	1.474.740,00	1.474.740,00	354.009,00	1.120.731,00	328.512,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	0,00	141.480,00	34.320,00	141.480,00	141.480,00	34.320,00	107.160,00	34.320,00
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	67.070,00	15.360,00	67.070,00	67.070,00	15.359,00	51.711,00	14.740,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	37.830,00	9.030,00	37.830,00	37.830,00	9.021,00	28.809,00	8.434,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	37.830,00	9.030,00	37.830,00	37.830,00	9.021,00	28.809,00	8.434,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	273.350,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	59.279,00	15.721,00	57.317,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	232.240,00	71.670,00	71.670,00	71.670,00	58.654,00	13.016,00	56.692,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	17.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.207,00	293,00	2.207,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	3.780,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.218,00	2,00	1.218,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	64.000,00	27.950,00	27.950,00	27.950,00	24.499,00	3.451,00	23.255,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	15.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	3.397,00	1.003,00	2.959,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	6.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.206,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	5.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	29.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	6.766,00	7.334,00	6.280,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	90.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	19.567,00	933,00	19.567,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	9.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	17.020,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	17.020,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	625,00	375,00	625,00
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	625,00	375,00	625,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	8.380,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reclama si publicitate	20.30.01	0,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	194.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	194.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	194.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	146.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	47.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.402,00	-3.402,00	-3.402,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod 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 XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURE	85	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.402,00	-3.402,00	-3.402,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.402,00	-3.402,00	-3.402,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea functionare	85.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.402,00	-3.402,00	-3.402,00	0,00	0,00
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	54.02	0,00	0,00	234.190,00	48.980,00	216.579,00	216.579,00	33.034,00	183.545,00	53.925,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	234.190,00	48.980,00	230.650,00	230.650,00	47.105,00	183.545,00	53.925,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.1 la 10.03)	10	0,00	0,00	229.470,00	47.600,00	229.470,00	229.470,00	46.931,00	182.539,00	53.073,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	224.420,00	46.770,00	224.420,00	224.420,00	45.908,00	178.512,00	51.915,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	212.670,00	44.400,00	212.670,00	212.670,00	43.547,00	169.123,00	49.189,00
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	11.750,00	2.370,00	11.750,00	11.750,00	2.361,00	9.389,00	2.726,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	5.050,00	1.030,00	5.050,00	5.050,00	1.023,00	4.027,00	1.158,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	5.050,00	1.030,00	5.050,00	5.050,00	1.023,00	4.027,00	1.158,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.09+20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	4.720,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	174,00	1.006,00	852,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	4.720,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	174,00	1.006,00	852,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	678,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.09	0,00	0,00	720,00	180,00	180,00	180,00	174,00	6,00	174,00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.071,00	-14.071,00	-14.071,00	0,00	0,00
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURE	85	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.071,00	-14.071,00	-14.071,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.071,00	-14.071,00	-14.071,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea functionare	85.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.071,00	-14.071,00	-14.071,00	0,00	0,00
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	0,00	0,00	83.810,00	17.900,00	72.391,00	72.391,00	16.859,00	55.532,00	17.017,00
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02	0,00	0,00	83.810,00	17.900,00	72.391,00	72.391,00	16.859,00	55.532,00	17.017,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	83.810,00	17.900,00	72.580,00	72.580,00	17.048,00	55.532,00	17.017,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.1 la 10.03)	10	0,00	0,00	72.080,00	17.400,00	72.080,00	72.080,00	17.048,00	55.032,00	17.017,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	70.490,00	17.020,00	70.490,00	70.490,00	16.677,00	53.813,00	16.647,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	66.330,00	15.990,00	66.330,00	66.330,00	15.653,00	50.677,00	15.653,00
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	4.160,00	1.030,00	4.160,00	4.160,00	1.024,00	3.136,00	994,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	1.590,00	380,00	1.590,00	1.590,00	371,00	1.219,00	370,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	1.590,00	380,00	1.590,00	1.590,00	371,00	1.219,00	370,00

Denumirea indicatorilor	Cod 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
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	2.920,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	900,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dezinfectanti	20.04.04	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0,00	0,00	0,00	0,00	-189,00	-189,00	-189,00	0,00	0,00
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0,00	0,00	0,00	0,00	-189,00	-189,00	-189,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-189,00	-189,00	-189,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea functionare	85.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-189,00	-189,00	-189,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURAL E (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	0,00	0,00	2.684.030,00	614.610,00	1.472.626,00	1.472.626,00	519.854,00	952.772,00	545.284,00
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	0,00	0,00	433.640,00	66.900,00	66.900,00	66.900,00	52.738,00	14.162,00	71.054,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	432.640,00	66.900,00	66.900,00	66.900,00	52.738,00	14.162,00	65.560,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.1 la 10.03)	10	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	332.640,00	61.900,00	61.900,00	61.900,00	52.738,00	9.162,00	65.560,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	235.470,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00	51.881,00	9.019,00	64.703,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	78.700,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	33.341,00	2.959,00	37.055,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	23.300,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	5.852,00	848,00	6.628,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	30.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.299,00	101,00	8.442,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	5.000,00	400,00	400,00	400,00	357,00	43,00	948,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele trimestriale	aprobat la finele perioadelor de raportare	aprobat la finele trimestriale	aprobat la finele perioadelor de raportare					

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.06	0.00	0.00	5.500.00	1.700.00	1.700.00	1.700.00	1.339.00	361.00	1.339.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0.00	0.00	0.00	10.400.00	10.400.00	10.400.00	5.693.00	4.707.00	10.291.00
Reparatii curente	20.02	0.00	0.00	64.170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0.00	0.00	1.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiale sanitare	20.04.02	0.00	0.00	1.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deplasari de transport	20.06	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deplasari interne detasati transferati	20.06.01	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deplasari externe detasati transferati	20.06.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proiecte profesionale	20.13	0.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protectia muncii	20.14	0.00	0.00	1.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0.00	0.00	4.000.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00	857.00	143.00	857.00
Reclama si publicitate	20.30.01	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prime de asigurare nonvitala	20.30.03	0.00	0.00	3.000.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00	857.00	143.00	857.00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0.00	0.00	30.000.00	3.000.00	3.000.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0.00	0.00	30.000.00	3.000.00	3.000.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0.00	0.00	28.000.00	2.500.00	2.500.00	2.500.00	0.00	0.00	0.00
Tichete de cresti si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03	0.00	0.00	2.000.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	0.00	0.00	60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Burse	59.01	0.00	0.00	60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.494.00
la 71.03)	71	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.494.00
Active fixe	71.01	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.494.00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.272.00
Mobile, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.00
Alte active fixe	71.01.30	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	0.00	0.00	23.590.00	7.500.00	7.500.00	7.500.00	2.004.00	5.496.00	2.004.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0.00	0.00	17.040.00	7.500.00	7.500.00	7.500.00	2.004.00	5.496.00	2.004.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.09+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0.00	0.00	17.040.00	7.500.00	7.500.00	7.500.00	2.004.00	5.496.00	2.004.00
Bunuri si servicii	20.01	0.00	0.00	15.040.00	5.500.00	5.500.00	5.500.00	2.004.00	3.496.00	2.004.00
Incaltz, iluminat si forta motrica	20.01.03	0.00	0.00	7.120.00	3.120.00	3.120.00	3.120.00	1.457.00	1.663.00	1.457.00

ORDINUL BALEI GOUVERNAMENTUL BALEI GOUVERNAMENT (Consiliul)

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele trimestriale	aprobate la finele perioadei de raportare	aprobate la finele trimestriale	aprobate la finele perioadei de raportare					

Apa, canal si salubritate	20.01.04	0.00	0.00	700.00	720.00	200.00	200.00	40.00	160.00	40.00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0.00	0.00	720.00	180.00	180.00	180.00	174.00	6.00	174.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0.00	0.00	6.500.00	2.000.00	2.000.00	2.000.00	333.00	1.667.00	333.00
Reparatii curente	20.02	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	2.000.00	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0.00	0.00	6.550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01	71	0.00	0.00	6.550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
la 71.03)										
Active fixe	71.01	0.00	0.00	6.550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0.00	0.00	6.550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	0.00	0.00	1.064.400.00	263.100.00	855.528.00	855.528.00	200.065.00	655.443.00	201.173.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+155+56+57-59)	01	0.00	0.00	1.041.790.00	263.100.00	859.160.00	859.160.00	203.717.00	655.443.00	198.196.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.1	10	0.00	0.00	799.160.00	203.100.00	799.160.00	799.160.00	188.749.00	610.411.00	185.384.00
la 10.03)										
Chebtuieli salariale in bani	10.01	0.00	0.00	781.770.00	199.160.00	781.770.00	781.770.00	184.808.00	596.962.00	181.368.00
Salarii de baza	10.01.01	0.00	0.00	718.850.00	186.200.00	718.850.00	718.850.00	171.871.00	546.979.00	167.736.00
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0.00	0.00	62.920.00	12.950.00	62.920.00	62.920.00	12.937.00	49.983.00	13.632.00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0.00	0.00	17.380.00	3.950.00	17.390.00	17.390.00	3.941.00	13.449.00	4.016.00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0.00	0.00	17.390.00	3.950.00	17.390.00	17.390.00	3.941.00	13.449.00	4.016.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.02.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0.00	0.00	242.630.00	60.000.00	60.000.00	60.000.00	14.968.00	45.032.00	12.812.00
Bunuri si servicii	20.01	0.00	0.00	205.500.00	53.640.00	53.640.00	53.640.00	14.968.00	38.672.00	12.812.00
Furnizori de biroz	20.01.01	0.00	0.00	1.030.00	310.00	310.00	310.00	0.00	310.00	0.00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0.00	0.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0.00	0.00	41.100.00	11.000.00	11.000.00	11.000.00	8.453.00	2.547.00	6.572.00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0.00	0.00	28.000.00	8.000.00	8.000.00	8.000.00	4.721.00	3.279.00	4.018.00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0.00	0.00	25.160.00	6.290.00	6.290.00	6.290.00	1.500.00	4.790.00	1.704.00
Piese de schimb	20.01.06	0.00	0.00	8.700.00	2.200.00	2.200.00	2.200.00	0.00	2.200.00	0.00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0.00	0.00	1.200.00	300.00	300.00	300.00	294.00	6.00	294.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0.00	0.00	99.480.00	25.540.00	25.540.00	25.540.00	0.00	25.540.00	224.00
Reparatii curente	20.02	0.00	0.00	17.850.00	4.470.00	4.470.00	4.470.00	0.00	4.470.00	0.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0.00	0.00	13.920.00	1.890.00	1.890.00	1.890.00	0.00	1.890.00	0.00
Uniforme si echipament	20.05.01	0.00	0.00	4.350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0.00	0.00	9.570.00	1.890.00	1.890.00	1.890.00	0.00	1.890.00	0.00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0.00	0.00	5.360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0.00	0.00	22.610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.977.00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01	71	0.00	0.00	22.610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.977.00
la 71.03)										
Active fixe	71.01	0.00	0.00	22.610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.977.00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0.00	0.00	22.610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00

ORDAL BALE GOVORACASUL BALE GOVORA (continuu)

Denumirea indicatorilor	Cod	A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
	Indicator											
Mobilier, aparatura birou si altele active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.632,00	0,00	2.235,00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.632,00	-3.632,00	-3.632,00	-3.632,00	0,00	0,00
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.632,00	-3.632,00	-3.632,00	-3.632,00	0,00	0,00
Pлат efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.632,00	-3.632,00	-3.632,00	-3.632,00	0,00	0,00
Pлат efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea functionare	85.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.632,00	-3.632,00	-3.632,00	-3.632,00	0,00	0,00
Asiguranți si asistență socială (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	68.02	0,00	0,00	0,00	1.162.400,00	277.110,00	542.688,00	542.688,00	542.688,00	265.027,00	277.671,00	271.053,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	0,00	1.162.400,00	277.110,00	544.490,00	544.490,00	544.490,00	266.819,00	277.671,00	271.053,00
Salariați de bază	10.01.01	0,00	0,00	0,00	303.080,00	73.010,00	303.080,00	303.080,00	303.080,00	64.286,00	236.782,00	65.374,00
Indemnizații de hrană	10.01.17	0,00	0,00	0,00	39.910,00	8.680,00	39.910,00	39.910,00	39.910,00	8.675,00	31.235,00	8.675,00
Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	0,00	7.690,00	1.610,00	7.690,00	7.690,00	7.690,00	1.610,00	6.080,00	1.634,00
Contribuția asigurătorilor pentru muncă	10.03.07	0,00	0,00	0,00	7.690,00	1.610,00	7.690,00	7.690,00	7.690,00	1.610,00	6.080,00	1.634,00
TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	0,00	811.720,00	193.810,00	193.810,00	193.810,00	193.810,00	192.236,00	1.574,00	195.370,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	0,00	811.720,00	193.810,00	193.810,00	193.810,00	193.810,00	192.236,00	1.574,00	195.370,00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0,00	0,00	0,00	811.720,00	193.810,00	193.810,00	193.810,00	193.810,00	192.236,00	1.574,00	195.370,00
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0,00	0,00	0,00	811.720,00	193.810,00	193.810,00	193.810,00	193.810,00	192.236,00	1.574,00	195.370,00
Pлат efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0,00	0,00	0,00	811.720,00	193.810,00	193.810,00	193.810,00	193.810,00	192.236,00	1.574,00	195.370,00
Pлат efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea functionare	85.01.01	0,00	0,00	0,00	811.720,00	193.810,00	193.810,00	193.810,00	193.810,00	192.236,00	1.574,00	195.370,00
Partea a IV-a - servicii si dezvoltare publica, locuinte, mediu si ape (cod 70.02+74.02)	69.02	0,00	0,00	0,00	794.130,00	249.380,00	249.380,00	249.380,00	249.380,00	166.366,00	83.014,00	169.377,00
Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod 70.02+74.02)	70.02	0,00	0,00	0,00	412.130,00	117.380,00	117.380,00	117.380,00	117.380,00	74.785,00	42.595,00	83.603,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	0,00	412.130,00	117.380,00	117.380,00	117.380,00	117.380,00	74.785,00	42.595,00	83.603,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	0,00	394.430,00	113.700,00	113.700,00	113.700,00	113.700,00	74.785,00	38.915,00	81.603,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament aprobate la finele trimestrelor cumulate	Credite bugetare aprobate la finele trimestrelor cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	9
Reparatii curente funcționare	20.02	0.00	0.00	88.890.00	900.00	900.00	887.00	13.00	887.00
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si	20.01.30	0.00	0.00	76.520.00	17.780.00	17.780.00	450.00	17.330.00	450.00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0.00	0.00	4.500.00	1.500.00	1.500.00	528.00	972.00	528.00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0.00	0.00	224.520.00	93.520.00	93.520.00	72.920.00	20.600.00	79.738.00
A. Tranzacții interne (cod 55.01.01 la 55.01.03)	55.01	0.00	0.00	17.700.00	3.680.00	3.680.00	0.00	3.680.00	2.000.00
Tranzacții interne (cod 55.01.01 la 55.01.03)	55.01.03	0.00	0.00	17.700.00	3.680.00	3.680.00	0.00	3.680.00	2.000.00
Tranzacții din bugetul local catre asociatii de dezvoltare intercomunitara	55.01.42	0.00	0.00	17.700.00	3.680.00	3.680.00	0.00	3.680.00	2.000.00
Proiecta medular (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02	0.00	0.00	382.000.00	132.000.00	132.000.00	91.581.00	40.419.00	85.774.00
CHETUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+59)	01	0.00	0.00	382.000.00	132.000.00	132.000.00	91.581.00	40.419.00	85.774.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.09)	20	0.00	0.00	382.000.00	132.000.00	132.000.00	91.581.00	40.419.00	85.774.00
Bunuri si servicii	20.01	0.00	0.00	382.000.00	132.000.00	132.000.00	91.581.00	40.419.00	85.774.00
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si	20.01.04	0.00	0.00	362.740.00	112.740.00	112.740.00	91.581.00	21.159.00	85.774.00
Apa, canal si salubritate	20.01.30	0.00	0.00	19.260.00	19.260.00	19.260.00	0.00	19.260.00	0.00
funcționare	79.02	0.00	0.00	2.378.550.00	2.078.480.00	2.078.480.00	0.00	2.078.480.00	4.741.00
2+81.02+83.02+84.02+87.02	84.02	0.00	0.00	2.378.550.00	2.078.480.00	2.078.480.00	0.00	2.078.480.00	4.741.00
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.50)	84.02	0.00	0.00	2.378.550.00	2.078.480.00	2.078.480.00	0.00	2.078.480.00	4.741.00
CHETUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+59)	01	0.00	0.00	200.530.00	45.000.00	45.000.00	0.00	45.000.00	4.741.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.09)	20	0.00	0.00	200.530.00	45.000.00	45.000.00	0.00	45.000.00	4.741.00
Bunuri si servicii	20.01	0.00	0.00	200.530.00	45.000.00	45.000.00	0.00	45.000.00	4.741.00
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si	20.01.30	0.00	0.00	19.040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.741.00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0.00	0.00	1.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reparatii curente	20.02	0.00	0.00	178.990.00	45.000.00	45.000.00	0.00	45.000.00	0.00
CHETUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0.00	0.00	2.178.020.00	2.033.480.00	2.033.480.00	0.00	2.033.480.00	0.00
la 71.03)	71	0.00	0.00	2.178.020.00	2.033.480.00	2.033.480.00	0.00	2.033.480.00	0.00
Active fixe	71.01	0.00	0.00	2.178.020.00	2.033.480.00	2.033.480.00	0.00	2.033.480.00	0.00
Constructii	71.01.01	0.00	0.00	2.082.220.00	2.033.480.00	2.033.480.00	0.00	2.033.480.00	0.00
Alte active fixe	71.01.30	0.00	0.00	95.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ORAȘUL BAILA GOVOA/ORAȘUL BAILA GOVOA (consolidat)

PRIMAR
MATEESCU MIHAI

CONTABIL
RADUT FOTA MIHAELA

Trimestrul 1, Anul 2021

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local - Sectiunea functionare

Denumirea indicator	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele trimestrelor	aprobate la finele trimestrelor cumulate	aprobate la finele trimestrelor	aprobate la finele trimestrelor cumulate					
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+58.02+64.02+69.02+79.02)	49.02	0.00	5.943.300.00	1.480.100.00	3.845.014.00	3.845.014.00	1.204.699.00	2.640.315.00	1.223.196.00	1.223.196.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0.00	5.943.300.00	1.480.100.00	3.868.100.00	3.868.100.00	1.227.785.00	2.640.315.00	1.223.196.00	1.223.196.00
TTULI CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.1)	10	0.00	3.182.510.00	786.510.00	3.174.510.00	3.174.510.00	740.020.00	2.434.490.00	717.163.00	717.163.00
la 10.03										
Cheptuile salariale in bani	10.01	0.00	3.112.960.00	770.510.00	3.104.960.00	3.104.960.00	724.054.00	2.380.906.00	701.551.00	701.551.00
Salarii de baza	10.01.01	0.00	2.775.670.00	693.800.00	2.775.670.00	2.775.670.00	649.378.00	2.126.292.00	626.464.00	626.464.00
Indemnizati platiti unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0.00	141.480.00	34.320.00	141.480.00	141.480.00	34.320.00	107.160.00	34.320.00	34.320.00
Alte costuri pentru transport la si de la locul de munca	10.01.15	0.00	10.000.00	2.000.00	2.000.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0.00	185.810.00	40.390.00	185.810.00	185.810.00	40.356.00	145.454.00	40.767.00	40.767.00
Contributii asiguratorie pentru munca	10.03	0.00	68.550.00	16.000.00	68.550.00	68.550.00	15.966.00	53.584.00	15.612.00	15.612.00
Contributii la asigurarea sociala	10.03.07	0.00	68.550.00	16.000.00	68.550.00	68.550.00	15.966.00	53.584.00	15.612.00	15.612.00
TTULI SI BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.09)	20	0.00	1.859.070.00	496.780.00	496.780.00	496.780.00	296.529.00	201.251.00	310.663.00	310.663.00
6+20.09 la 20.15+20.18 la 20.27+20.30										
Bunuri si servicii	20.01	0.00	1.403.870.00	438.190.00	438.190.00	438.190.00	283.160.00	145.030.00	308.294.00	308.294.00
Furnituri de birou	20.01.01	0.00	26.930.00	4.310.00	4.310.00	4.310.00	2.207.00	2.103.00	2.885.00	2.885.00
Material pentru curatenie	20.01.02	0.00	13.610.00	1.220.00	1.220.00	1.220.00	1.218.00	2.00	1.218.00	1.218.00
Incaltaminte, lenjerie si forta motrica	20.01.03	0.00	415.440.00	171.890.00	171.890.00	171.890.00	140.670.00	31.220.00	148.077.00	148.077.00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0.00	434.240.00	133.540.00	133.540.00	133.540.00	106.119.00	27.421.00	99.947.00	99.947.00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0.00	63.780.00	12.690.00	12.690.00	12.690.00	7.799.00	4.891.00	11.352.00	11.352.00
Piese de schimb	20.01.06	0.00	19.680.00	2.600.00	2.600.00	2.600.00	357.00	2.243.00	948.00	948.00
Poste, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0.00	37.240.00	16.460.00	16.460.00	16.460.00	8.747.00	7.713.00	8.261.00	8.261.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0.00	393.050.00	95.480.00	95.480.00	95.480.00	29.043.00	68.437.00	35.606.00	35.606.00
Reparatii curente	20.02	0.00	382.420.00	52.370.00	52.370.00	52.370.00	887.00	51.483.00	887.00	887.00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0.00	6.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Material sanitare	20.04.02	0.00	1.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dezinfectant	20.04.04	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0.00	34.370.00	2.440.00	2.440.00	2.440.00	0.00	2.440.00	0.00	0.00
Uniforme si echipament	20.05.01	0.00	4.350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0.00	30.020.00	2.440.00	2.440.00	2.440.00	0.00	2.440.00	0.00	0.00
Deplasari, deplasari, transport (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0.00	7.190.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00	625.00	375.00	625.00	625.00
Deplasari interne, deplasari, transport	20.06.01	0.00	7.190.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00	625.00	375.00	625.00	625.00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0.00	5.360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proiecte profesionale	20.13	0.00	0.00	12.570.00	1.780.00	1.780.00	1.780.00	0.00	1.780.00	0.00

ORAȘUL BAILA UVOREI/ORAȘUL BAILA GOVORA (consolidat)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Chetrueli efective
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	0.00	432.640.00	66.900.00	66.900.00	52.738.00	14.162.00	65.560.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0.00	432.640.00	66.900.00	66.900.00	52.738.00	14.162.00	65.560.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.10.03)	10	0.00	10.000.00	2.000.00	2.000.00	2.000.00	2.000.00	0.00
Chetrueli salariale in bani	10.01	0.00	10.000.00	2.000.00	2.000.00	2.000.00	2.000.00	0.00
Alcatuiri pentru transport la si de la locul de munca	10.01.15	0.00	10.000.00	2.000.00	2.000.00	2.000.00	2.000.00	0.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0.00	332.640.00	61.900.00	61.900.00	52.738.00	9.162.00	65.560.00
Bunuri si servicii	20.01	0.00	235.470.00	60.900.00	60.900.00	51.861.00	9.019.00	64.703.00
Furnituri de birou	20.01.01	0.00	3.600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Material pentru curatenie	20.01.02	0.00	9.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Incaltz, iluminat si forta motrica	20.01.03	0.00	78.700.00	36.300.00	36.300.00	33.341.00	2.959.00	37.055.00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0.00	23.300.00	6.700.00	6.700.00	5.852.00	848.00	6.628.00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0.00	30.000.00	5.400.00	5.400.00	5.289.00	101.00	8.442.00
Piese de schimb	20.01.06	0.00	5.000.00	400.00	400.00	357.00	43.00	948.00
Posta, telecomunicatii radio, tv, internet	20.01.08	0.00	5.500.00	1.700.00	1.700.00	1.339.00	361.00	1.339.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0.00	80.470.00	10.400.00	10.400.00	5.893.00	4.707.00	10.291.00
Reparatii curente	20.02	0.00	84.170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0.00	1.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Material sanitar	20.04.02	0.00	1.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depasari, desasari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depasari in sume, detalii, transferari	20.06.01	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proiectia profesionala	20.13	0.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proiectia muncii	20.14	0.00	1.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte chetrueli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0.00	4.000.00	1.000.00	1.000.00	857.00	143.00	857.00
Reclama si publicitate	20.30.01	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prime de asigurare non-vitala	20.30.03	0.00	3.000.00	1.000.00	1.000.00	857.00	143.00	857.00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0.00	30.000.00	3.000.00	3.000.00	0.00	3.000.00	0.00
Ajutare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0.00	30.000.00	3.000.00	3.000.00	0.00	3.000.00	0.00
Ajutare sociale in numerar	57.02.01	0.00	26.000.00	2.500.00	2.500.00	0.00	2.500.00	0.00
gratuita	57.02.03	0.00	2.000.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00

ORDAS BALE GOVORACORDAS BALE GOVORA (Continuare)									
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	aprobare la trimestrul curent Credite de angajament	aprobare la trimestrul precedent Credite de angajament	aprobare la finele trimestrului Credite bugetare	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plată	Cheșteli efectivă
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8+7
TITLUL XI ALTE CHEȘTELII (cod 59.01+59.02+59.03+59.04+59.05+59.06+59.07+59.08+59.09+59.10+59.11+59.12+59.13+59.14+59.15+59.16+59.17+59.18+59.19+59.20+59.21+59.22+59.23+59.24+59.25+59.26+59.27+59.28+59.29+59.30+59.31+59.32+59.33+59.34+59.35+59.36+59.37+59.38+59.39+59.40+59.41+59.42)	59	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Burse	59.01	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sanătate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	0,00	0,00	17.040,00	7.500,00	7.500,00	2.004,00	5.496,00	2.004,00
CHEȘTELII CURENTE (cod 10+20+30+40+50+59.01+59.02+59.03+59.04+59.05+59.06+59.07+59.08+59.09+59.10+59.11+59.12+59.13+59.14+59.15+59.16+59.17+59.18+59.19+59.20+59.21+59.22+59.23+59.24+59.25+59.26+59.27+59.28+59.29+59.30+59.31+59.32+59.33+59.34+59.35+59.36+59.37+59.38+59.39+59.40+59.41+59.42)	01	0,00	0,00	17.040,00	7.500,00	7.500,00	2.004,00	5.496,00	2.004,00
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII (cod 20.01 la 20.20)	20	0,00	0,00	17.040,00	7.500,00	7.500,00	2.004,00	5.496,00	2.004,00
Bunuri și servicii	20.01	0,00	0,00	15.040,00	5.500,00	5.500,00	2.004,00	3.496,00	2.004,00
Încalzire, iluminat și forță motrică	20.01.03	0,00	0,00	7.120,00	3.120,00	3.120,00	1.457,00	1.863,00	1.457,00
Apa caldă și salubritate	20.01.04	0,00	0,00	700,00	200,00	200,00	40,00	160,00	40,00
Poste, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	720,00	180,00	180,00	174,00	6,00	174,00
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	0,00	0,00	6.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.667,00	333,00
Reparații curente	20.02	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Cultura, recreere și religie (cod 67.02.03+67.02.50)	67.02	0,00	0,00	1.041.790,00	263.100,00	855.528,00	200.085,00	655.443,00	198.196,00
CHEȘTELII CURENTE (cod 10+20+30+40+50+59.01+59.02+59.03+59.04+59.05+59.06+59.07+59.08+59.09+59.10+59.11+59.12+59.13+59.14+59.15+59.16+59.17+59.18+59.19+59.20+59.21+59.22+59.23+59.24+59.25+59.26+59.27+59.28+59.29+59.30+59.31+59.32+59.33+59.34+59.35+59.36+59.37+59.38+59.39+59.40+59.41+59.42)	01	0,00	0,00	1.041.790,00	263.100,00	855.528,00	200.085,00	655.443,00	198.196,00
TITLUL I CHEȘTELII DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	799.160,00	203.100,00	799.160,00	188.749,00	610.411,00	185.384,00
Cheștelii salariale în bani	10.01	0,00	0,00	781.770,00	199.150,00	781.770,00	184.808,00	596.962,00	181.368,00
Salarii de bază	10.01.01	0,00	0,00	718.850,00	196.200,00	718.850,00	171.871,00	546.979,00	167.736,00
Indemnizații de hrană	10.01.17	0,00	0,00	62.920,00	12.950,00	62.920,00	12.937,00	49.983,00	13.632,00
Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	17.390,00	3.950,00	17.390,00	3.941,00	13.449,00	4.016,00
Contribuția asiguraților pentru muncă	10.03.07	0,00	0,00	17.390,00	3.950,00	17.390,00	3.941,00	13.449,00	4.016,00
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII (cod 20.01 la 20.20)	20	0,00	0,00	242.630,00	60.000,00	60.000,00	14.968,00	45.032,00	12.812,00
Bunuri și servicii	20.01	0,00	0,00	205.500,00	53.640,00	53.640,00	14.968,00	38.672,00	12.812,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	1.030,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00
Materiale pentru curățenie	20.01.02	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Încalzire, iluminat și forță motrică	20.01.03	0,00	0,00	81.100,00	11.000,00	11.000,00	8.452,00	2.547,00	6.572,00
Apa caldă și salubritate	20.01.04	0,00	0,00	28.000,00	8.000,00	8.000,00	4.721,00	3.279,00	4.018,00
Carburanți și lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	25.160,00	6.290,00	6.290,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	8.700,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	0,00	0,00	1.200,00	300,00	300,00	294,00	6,00	294,00
Reparații curente	20.02	0,00	0,00	17.850,00	4.470,00	4.470,00	0,00	4.470,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	13.920,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00
Uniforme și echipament	20.05.01	0,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
aprobate la finele trimestrelor cumulate	aprobate la finele trimestrelor cumulate	Credite de angajament	aprobate la finele perioadelor de raportare	Credite bugetare	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	Carti publicatii si materiale documentare	20.11	0.00
											84	0.00
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.632.00	-3.632.00	-3.632.00	0.00	0.00	0.00
											84	0.00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.632.00	-3.632.00	-3.632.00	0.00	0.00	0.00
											85.01.01	0.00
Asiguranți si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0.00	1.162.400.00	277.110.00	542.698.00	542.698.00	266.027.00	277.671.00	271.053.00	0.00	0.00
											01	0.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+1+55+56+57+59)	CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01)	10	0.00	350.680.00	83.300.00	350.680.00	342.980.00	81.680.00	342.980.00	342.980.00	72.973.00	270.017.00
Cheltuieli salariale in bani (la 10.03)	Salarii de baza	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	303.080.00	73.010.00	303.080.00	303.080.00	64.288.00	238.792.00
Indemnizatii de hrană	Indemnizatii de hrană	10.01.17	0.00	0.00	0.00	0.00	38.910.00	38.910.00	38.910.00	38.910.00	6.675.00	31.235.00
Contributii (cod 10.03.05) la 10.03.05)	Contributii (cod 10.03.05) la 10.03.05)	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	7.690.00	1.610.00	7.690.00	7.690.00	1.610.00	6.080.00
Contributia asiguratoare pentru munca	Contributia asiguratoare pentru munca	10.03.07	0.00	0.00	0.00	0.00	7.690.00	1.610.00	7.690.00	7.690.00	1.610.00	6.080.00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0.00	811.720.00	193.810.00	193.810.00	193.810.00	193.810.00	193.810.00	192.236.00	1.574.00	195.370.00
Ajustare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	Ajustare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0.00	811.720.00	193.810.00	193.810.00	193.810.00	193.810.00	193.810.00	192.236.00	1.574.00	195.370.00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	TITLUL XX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.792.00	-1.792.00	-1.792.00	0.00	0.00	0.00
											84	0.00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.792.00	-1.792.00	-1.792.00	0.00	0.00	0.00
											85.01	0.00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea functionare	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea functionare	85.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.792.00	-1.792.00	-1.792.00	0.00	0.00	0.00
											85.01.01	0.00
PARTEA A IV-A SERVICII SI DEZVALTARE PUBLICA, L'UNCIUNE, MEDIU SI APE (cod 70.02+70.02.01 la 70.02.07+70.02.50)	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0.00	394.430.00	113.700.00	113.700.00	113.700.00	113.700.00	113.700.00	74.785.00	38.915.00	81.603.00
Bunuri si servicii	Bunuri si servicii	20.01	0.00	305.540.00	112.800.00	112.800.00	112.800.00	112.800.00	112.800.00	73.898.00	38.902.00	80.716.00
Incalzit, iluminat si forta motrica	Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0.00	224.520.00	93.520.00	93.520.00	93.520.00	93.520.00	93.520.00	72.920.00	20.600.00	79.738.00

CONTABIL
RADUT FOTA MIHAELA

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	EXCIDENT 98.02.96 + 98.02.97															
											Alte bunuri si servicii pentru intrinsecare si functionare	Reparatii curente	20.01.30	0.00	76.520,00	17.780,00	17.780,00	450,00	Alte bunuri si servicii pentru intrinsecare si functionare	Reparatii curente	20.02	0.00	179.990,00	45.000,00	45.000,00	0.00
Credite de angajament	aprobate la trimestriale	raportate de trimestriale	aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare	trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Anajamante legale de platit	Cheltuieli efective	Alte bunuri si servicii pentru intrinsecare si functionare	Reparatii curente	20.01.30	0.00	76.520,00	17.780,00	17.780,00	450,00	Alte bunuri si servicii pentru intrinsecare si functionare	Reparatii curente	20.02	0.00	179.990,00	45.000,00	45.000,00	0.00
											Alte bunuri si servicii pentru intrinsecare si functionare	Reparatii curente	20.01.30	0.00	76.520,00	17.780,00	17.780,00	450,00	Alte bunuri si servicii pentru intrinsecare si functionare	Reparatii curente	20.02	0.00	179.990,00	45.000,00	45.000,00	0.00
											Alte bunuri si servicii pentru intrinsecare si functionare	Reparatii curente	20.01.30	0.00	76.520,00	17.780,00	17.780,00	450,00	Alte bunuri si servicii pentru intrinsecare si functionare	Reparatii curente	20.02	0.00	179.990,00	45.000,00	45.000,00	0.00
											Alte bunuri si servicii pentru intrinsecare si functionare	Reparatii curente	20.01.30	0.00	76.520,00	17.780,00	17.780,00	450,00	Alte bunuri si servicii pentru intrinsecare si functionare	Reparatii curente	20.02	0.00	179.990,00	45.000,00	45.000,00	0.00
											Alte bunuri si servicii pentru intrinsecare si functionare	Reparatii curente	20.01.30	0.00	76.520,00	17.780,00	17.780,00	450,00	Alte bunuri si servicii pentru intrinsecare si functionare	Reparatii curente	20.02	0.00	179.990,00	45.000,00	45.000,00	0.00
											Alte bunuri si servicii pentru intrinsecare si functionare	Reparatii curente	20.01.30	0.00	76.520,00	17.780,00	17.780,00	450,00	Alte bunuri si servicii pentru intrinsecare si functionare	Reparatii curente	20.02	0.00	179.990,00	45.000,00	45.000,00	0.00
											Alte bunuri si servicii pentru intrinsecare si functionare	Reparatii curente	20.01.30	0.00	76.520,00	17.780,00	17.780,00	450,00	Alte bunuri si servicii pentru intrinsecare si functionare	Reparatii curente	20.02	0.00	179.990,00	45.000,00	45.000,00	0.00
											Alte bunuri si servicii pentru intrinsecare si functionare	Reparatii curente	20.01.30	0.00	76.520,00	17.780,00	17.780,00	450,00	Alte bunuri si servicii pentru intrinsecare si functionare	Reparatii curente	20.02	0.00	179.990,00	45.000,00	45.000,00	0.00
											Alte bunuri si servicii pentru intrinsecare si functionare	Reparatii curente	20.01.30	0.00	76.520,00	17.780,00	17.780,00	450,00	Alte bunuri si servicii pentru intrinsecare si functionare	Reparatii curente	20.02	0.00	179.990,00	45.000,00	45.000,00	0.00
											Alte bunuri si servicii pentru intrinsecare si functionare	Reparatii curente	20.01.30	0.00	76.520,00	17.780,00	17.780,00	450,00	Alte bunuri si servicii pentru intrinsecare si functionare	Reparatii curente	20.02	0.00	179.990,00	45.000,00	45.000,00	0.00
											Alte bunuri si servicii pentru intrinsecare si functionare	Reparatii curente	20.01.30	0.00	76.520,00	17.780,00	17.780,00	450,00	Alte bunuri si servicii pentru intrinsecare si functionare	Reparatii curente	20.02	0.00	179.990,00	45.000,00	45.000,00	0.00
											Alte bunuri si servicii pentru intrinsecare si functionare	Reparatii curente	20.01.30	0.00	76.520,00	17.780,00	17.780,00	450,00	Alte bunuri si servicii pentru intrinsecare si functionare	Reparatii curente	20.02	0.00	179.990,00	45.000,00	45.000,00	0.00

Trimestrul 1, Anul: 2021

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local - Sectiunea dezvoltare

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	perioada de raportare	1		2		3		4		5		6		7		8		9
			aprobate la trimestriale	Credite de angajament	aprobate la trimestriale	Credite bugetare	aprobate la trimestriale	Credite bugetare	aprobate la trimestriale	Credite bugetare	aprobate la trimestriale	Credite bugetare	aprobate la trimestriale	Credite bugetare	aprobate la trimestriale	Credite bugetare			
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)	49.02	0.00	0.00	2.420.230.00	2.037.160.00	2.037.160.00	2.037.160.00	2.037.160.00	2.037.160.00	2.037.160.00	2.037.160.00	2.037.160.00	2.037.160.00	2.037.160.00	2.037.160.00	2.037.160.00	2.037.160.00	11.526.00	
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)	55	0.00	0.00	17.700.00	3.680.00	3.680.00	3.680.00	3.680.00	3.680.00	3.680.00	3.680.00	3.680.00	3.680.00	3.680.00	3.680.00	3.680.00	3.680.00	2.000.00	
A. Transferuri interne (cod 55.01.01 la 55.01.03)	55.01	0.00	0.00	17.700.00	3.680.00	3.680.00	3.680.00	3.680.00	3.680.00	3.680.00	3.680.00	3.680.00	3.680.00	3.680.00	3.680.00	3.680.00	3.680.00	2.000.00	
+55.01.05 la 55.01.10+55.01.12 la 55.01.20+55.01.26+55.01.28+55.01.29+55.01.41+55.01.42+55.01.46 la 55.01.55+ 55.01.57+55.01.58+55.01.59+55.01.62+55.01.64+55.01.65+55.01.66+55.01.67+55.01.68+55.01.69+55.01.70+55.01.71+55.01.72)																			
Transferuri din bugetul local catre asociatii de dezvoltare si /recomunitare	55.01.42	0.00	0.00	17.700.00	3.680.00	3.680.00	3.680.00	3.680.00	3.680.00	3.680.00	3.680.00	3.680.00	3.680.00	3.680.00	3.680.00	3.680.00	3.680.00	2.000.00	
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0.00	0.00	2.402.530.00	2.033.480.00	2.033.480.00	2.033.480.00	2.033.480.00	2.033.480.00	2.033.480.00	2.033.480.00	2.033.480.00	2.033.480.00	2.033.480.00	2.033.480.00	2.033.480.00	2.033.480.00	9.526.00	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0.00	0.00	2.402.530.00	2.033.480.00	2.033.480.00	2.033.480.00	2.033.480.00	2.033.480.00	2.033.480.00	2.033.480.00	2.033.480.00	2.033.480.00	2.033.480.00	2.033.480.00	2.033.480.00	2.033.480.00	9.526.00	
Active fixe	71.01	0.00	0.00	2.402.530.00	2.033.480.00	2.033.480.00	2.033.480.00	2.033.480.00	2.033.480.00	2.033.480.00	2.033.480.00	2.033.480.00	2.033.480.00	2.033.480.00	2.033.480.00	2.033.480.00	2.033.480.00	9.526.00	
Constructii	71.01.01	0.00	0.00	2.228.590.00	2.033.480.00	2.033.480.00	2.033.480.00	2.033.480.00	2.033.480.00	2.033.480.00	2.033.480.00	2.033.480.00	2.033.480.00	2.033.480.00	2.033.480.00	2.033.480.00	2.033.480.00	9.526.00	
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0.00	0.00	29.160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Mobilier, aparatura broasca si alte active corporale	71.01.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	869.00	
Alte active fixe	71.01.30	0.00	0.00	144.780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.290.00	
Partea la SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	0.00	0.00	194.350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.055.00	
Autoritati publice si activi externi (cod 51.02.01)	51.02	0.00	0.00	194.350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.055.00	
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0.00	0.00	194.350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.055.00	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0.00	0.00	194.350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.055.00	
Active fixe	71.01	0.00	0.00	194.350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.055.00	
Constructii	71.01.01	0.00	0.00	146.370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Alte active fixe	71.01.30	0.00	0.00	47.980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.055.00	
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURAL E (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	0.00	0.00	30.160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.471.00	
Investamente (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.494.00	
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.494.00	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.494.00	
Active fixe	71.01	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.494.00	
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.272.00	

ORASUL BAILE GOVORNA/BAILE GOVORNA (Comuna)

[illegible]



CONTABIL
RADUT FOTA MIHAELA

Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 1, Anul: 2021

Capitolul: 51.02.01.03 - Autoritati executive

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)	001	0,00	0,00	2.188.820,00	507.910,00	1.792.718,00	1.792.718,00	468.586,00	1.324.132,00	444.378,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79,1+84,1)	001.01	0,00	0,00	1.994.470,00	507.910,00	1.792.718,00	1.792.718,00	468.586,00	1.324.132,00	443.323,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	1.994.470,00	507.910,00	1.796.120,00	1.796.120,00	471.988,00	1.324.132,00	443.323,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	1.721.120,00	432.910,00	1.721.120,00	1.721.120,00	412.709,00	1.308.411,00	386.006,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	1.683.290,00	423.880,00	1.683.290,00	1.683.290,00	403.688,00	1.279.602,00	377.572,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	1.474.740,00	374.200,00	1.474.740,00	1.474.740,00	354.009,00	1.120.731,00	328.512,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	0,00	141.480,00	34.320,00	141.480,00	141.480,00	34.320,00	107.160,00	34.320,00
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0,00	0,00	67.070,00	15.360,00	67.070,00	67.070,00	15.359,00	51.711,00	14.740,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	37.830,00	9.030,00	37.830,00	37.830,00	9.021,00	28.809,00	8.434,00
Contributia asigurare pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	37.830,00	9.030,00	37.830,00	37.830,00	9.021,00	28.809,00	8.434,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	273.350,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	59.279,00	15.721,00	57.317,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	232.240,00	71.670,00	71.670,00	71.670,00	58.654,00	13.016,00	56.692,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	17.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.207,00	293,00	2.207,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	3.780,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.218,00	2,00	1.218,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	64.000,00	27.950,00	27.950,00	27.950,00	24.499,00	3.451,00	23.255,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	15.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	3.397,00	1.003,00	2.959,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	6.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.206,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	5.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	29.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	6.766,00	7.334,00	6.280,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	90.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	19.567,00	933,00	19.567,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	9.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	17.020,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	17.020,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	625,00	375,00	625,00
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	625,00	375,00	625,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	8.380,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reclama si publicitate	20.30.01	0,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.402,00	-3.402,00	-3.402,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	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 XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.402,00	-3.402,00	-3.402,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.402,00	-3.402,00	-3.402,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea functionare	85.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.402,00	-3.402,00	-3.402,00	0,00	0,00
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+65+70+79.d+84.d)	001.02	0,00	0,00	194.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	194.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	194.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	194.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00
Construcii	71.01.01	0,00	0,00	146.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	47.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00

PRIMAR

MATEESCU MIHAI

CONTABIL

RADUT FOTA MIHAELA



Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 1, Anul: 2021

Capitolul: 54.02.00. - Alte servicii publice generale

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	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
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)	001	0,00	0,00	234.190,00	48.980,00	216.579,00	216.579,00	33.034,00	183.545,00	53.925,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79,4+84,1)	001.01	0,00	0,00	234.190,00	48.980,00	216.579,00	216.579,00	33.034,00	183.545,00	53.925,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	234.190,00	48.980,00	230.650,00	230.650,00	47.105,00	183.545,00	53.925,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	229.470,00	47.800,00	229.470,00	229.470,00	46.931,00	182.539,00	53.073,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	224.420,00	46.770,00	224.420,00	224.420,00	45.908,00	178.512,00	51.915,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	212.670,00	44.400,00	212.670,00	212.670,00	43.547,00	169.123,00	49.189,00
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	11.750,00	2.370,00	11.750,00	11.750,00	2.361,00	9.389,00	2.726,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	5.050,00	1.030,00	5.050,00	5.050,00	1.023,00	4.027,00	1.158,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	5.050,00	1.030,00	5.050,00	5.050,00	1.023,00	4.027,00	1.158,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	4.720,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	174,00	1.006,00	852,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	4.720,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	174,00	1.006,00	852,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	678,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	720,00	180,00	180,00	180,00	174,00	6,00	174,00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.071,00	-14.071,00	-14.071,00	0,00	0,00
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.071,00	-14.071,00	-14.071,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.071,00	-14.071,00	-14.071,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea functionare	85.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.071,00	-14.071,00	-14.071,00	0,00	0,00

PRIMAR
MATEESCU MIHAI



CONTABIL
RADUT FOTA MIHAELA

Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 1, Anul: 2021

Capitolul: 54.02.10 - Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)	001	0,00	0,00	234.190,00	48.980,00	216.579,00	216.579,00	33.034,00	183.545,00	53.925,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79.+8	001.01	0,00	0,00	234.190,00	48.980,00	216.579,00	216.579,00	33.034,00	183.545,00	53.925,00
4.1)										
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	234.190,00	48.980,00	230.650,00	230.650,00	47.105,00	183.545,00	53.925,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	229.470,00	47.800,00	229.470,00	229.470,00	46.931,00	182.539,00	53.073,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	224.420,00	46.770,00	224.420,00	224.420,00	45.908,00	178.512,00	51.915,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	212.670,00	44.400,00	212.670,00	212.670,00	43.547,00	169.123,00	49.189,00
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	11.750,00	2.370,00	11.750,00	11.750,00	2.361,00	9.389,00	2.726,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	5.050,00	1.030,00	5.050,00	5.050,00	1.023,00	4.027,00	1.158,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	5.050,00	1.030,00	5.050,00	5.050,00	1.023,00	4.027,00	1.158,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	4.720,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	174,00	1.006,00	852,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	4.720,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	174,00	1.006,00	852,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	678,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	720,00	180,00	180,00	180,00	174,00	6,00	174,00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.071,00	-14.071,00	-14.071,00	0,00	0,00
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.071,00	-14.071,00	-14.071,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.071,00	-14.071,00	-14.071,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea functionare	85.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.071,00	-14.071,00	-14.071,00	0,00	0,00

PRIMAR
MATEESCU MIHAI



CONTABIL
RADUT FOTA MIHAELA

Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 1, Anul: 2021

Capitolul: 61.02.00. - Ordine publica si siguranta nationala

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	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
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)	001	0,00	0,00	83,810,00	17,900,00	72,391,00	72,391,00	16,859,00	55,532,00	17,017,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79,+84,+85)	001.01	0,00	0,00	83,810,00	17,900,00	72,391,00	72,391,00	16,859,00	55,532,00	17,017,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	83,810,00	17,900,00	72,580,00	72,580,00	17,048,00	55,532,00	17,017,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	72,080,00	17,400,00	72,080,00	72,080,00	17,048,00	55,032,00	17,017,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	70,490,00	17,020,00	70,490,00	70,490,00	16,677,00	53,813,00	16,647,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	66,330,00	15,990,00	66,330,00	66,330,00	15,653,00	50,677,00	15,653,00
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0,00	0,00	4,160,00	1,030,00	4,160,00	4,160,00	1,024,00	3,136,00	994,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	1,590,00	380,00	1,590,00	1,590,00	371,00	1,219,00	370,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	1,590,00	380,00	1,590,00	1,590,00	371,00	1,219,00	370,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	11,730,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	2,920,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	900,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	1,280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0,00	0,00	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dezinfectanti	20.04.04	0,00	0,00	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	1,430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	1,430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	1,190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detaşări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	1,190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	1,190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0,00	0,00	0,00	0,00	-189,00	-189,00	-189,00	0,00	0,00
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0,00	0,00	0,00	0,00	-189,00	-189,00	-189,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-189,00	-189,00	-189,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea functionare	85.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-189,00	-189,00	-189,00	0,00	0,00

PRIMAR
MATEESCU MIHAI



CONTABIL
RADUT FOTIA MIHAELA

9

Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 1, Anul: 2021

Capitolul: 61.02.05 - Protectie civila si protectia contra incendiilor

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)	001	0,00	0,00	78.810,00	17.900,00	72.391,00	72.391,00	16.859,00	55.532,00	17.017,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79,+8	001.01	0,00	0,00	78.810,00	17.900,00	72.391,00	72.391,00	16.859,00	55.532,00	17.017,00
4.f)										
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	78.810,00	17.900,00	72.580,00	72.580,00	17.048,00	55.532,00	17.017,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	72.080,00	17.400,00	72.080,00	72.080,00	17.048,00	55.032,00	17.017,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	70.490,00	17.020,00	70.490,00	70.490,00	16.677,00	53.813,00	16.647,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	66.330,00	15.990,00	66.330,00	66.330,00	15.653,00	50.677,00	15.653,00
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0,00	0,00	4.160,00	1.030,00	4.160,00	4.160,00	1.024,00	3.136,00	994,00
Contributii (c cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	1.590,00	380,00	1.590,00	1.590,00	371,00	1.219,00	370,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	1.590,00	380,00	1.590,00	1.590,00	371,00	1.219,00	370,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	6.730,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	2.920,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	900,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (c od 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detaşări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0,00	0,00	0,00	0,00	-189,00	-189,00	-189,00	0,00	0,00
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0,00	0,00	0,00	0,00	-189,00	-189,00	-189,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-189,00	-189,00	-189,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea functionare	85.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-189,00	-189,00	-189,00	0,00	0,00

PRIMAR

MATEESCU MIHAEL

CONTABIL

RADUT FOTA MIHAELA

Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 1, Anul: 2021

Capitolul: 61.02.50 - Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si
sigurantei nationale

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)	001	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79.+8	001.01	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.)										
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dezinfectanti	20.04.04	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONTABIL
RADUT FOTA MIHAELA

Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 1, Anul: 2021

Capitolul: 65.02.00. - Invatamant

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)	001	0,00	0,00	433.640,00	66.900,00	66.900,00	66.900,00	52.738,00	14.162,00	71.054,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79.f+84.f)	001.01	0,00	0,00	432.640,00	66.900,00	66.900,00	66.900,00	52.738,00	14.162,00	65.560,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	432.640,00	66.900,00	66.900,00	66.900,00	52.738,00	14.162,00	65.560,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	332.640,00	61.900,00	61.900,00	61.900,00	52.738,00	9.162,00	65.560,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	235.470,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00	51.881,00	9.019,00	64.703,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	78.700,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	33.341,00	2.959,00	37.055,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	23.300,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	5.852,00	848,00	6.628,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	30.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.299,00	101,00	8.442,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	5.000,00	400,00	400,00	400,00	357,00	43,00	948,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	5.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.339,00	361,00	1.339,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	80.470,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	5.693,00	4.707,00	10.291,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	84.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiale sanitare	20.04.02	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	20.14	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	857,00	143,00	857,00
Reclama si publicitate	20.30.01	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	857,00	143,00	857,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	30.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		1	2	3	4					
A	B					5	6	7	8=6-7	9
Ajutare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	30.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Ajutare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	28.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
Tichete de creşă şi tichete sociale pentru grădiniţă	57.02.03	0,00	0,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Burse	59.01	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+65+70+79.d+84.d)	001.02	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.494,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.494,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.494,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.494,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.272,00
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRIMAR
MATEESCU MIHAI

CONTABIL
RADUT FOTA MIHAELA



Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 1, Anul: 2021

Capitolul: 65.02.03. - Invatamant prescolar si primar

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)	001	0,00	0,00	85.250,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	8.759,00	2.641,00	15.561,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79,1+84,1)	001.01	0,00	0,00	85.250,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	8.759,00	2.641,00	15.558,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	85.250,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	8.759,00	2.641,00	15.558,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0,00	0,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	60.450,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	8.759,00	2.141,00	15.558,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	55.650,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	8.759,00	2.141,00	15.558,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	18.900,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	6.576,00	824,00	8.589,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	5.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.014,00	286,00	1.145,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.762,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	1.160,00	300,00	300,00	300,00	205,00	95,00	205,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	13.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	964,00	936,00	1.857,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Burse	59.01	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+65+70+79,d+84,d)	001.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura biroasca si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRIMAR
MATEESCU MIHA



CONTABIL
RADUT FOTA MIHAELA

9

Capitolul: 65.02.03.01 - Invatamant prescolar

Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 1, Anul: 2021

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)	001	0,00	0,00	33.550,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	3.564,00	2.336,00	6.037,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79,1+84,f)	001.01	0,00	0,00	33.550,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	3.564,00	2.336,00	6.034,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	33.550,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	3.564,00	2.336,00	6.034,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0,00	0,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	31.050,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	3.564,00	1.836,00	6.034,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	27.050,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	3.564,00	1.836,00	6.034,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	9.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	2.315,00	785,00	3.885,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	2.300,00	300,00	300,00	300,00	205,00	95,00	212,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	450,00	100,00	100,00	100,00	80,00	20,00	80,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	6.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	964,00	936,00	1.857,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+65+70+79,d+84,d)	001.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRIMAR
MATEESCU MIHAI

CONTABIL
RADUT FOTA MIHAELA

Capitolul: 65.02.03.02 - Invatamant primar

Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 1, Anul: 2021

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)	001	0,00	0,00	51.700,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.195,00	305,00	9.524,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79,1+84,1)	001.01	0,00	0,00	51.700,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.195,00	305,00	9.524,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	51.700,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.195,00	305,00	9.524,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	29.400,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.195,00	305,00	9.524,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	28.600,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.195,00	305,00	9.524,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	9.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.261,00	39,00	4.704,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	809,00	191,00	933,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.762,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	710,00	200,00	200,00	200,00	125,00	75,00	125,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Burse	59.01	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRIMAR
MATEESCU MIHAICONTABIL
RADUT FOTA MIHAELA

Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 1, Anul: 2021

Capitolul: 65.02.04. - Invatamant secundar

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)	001	0,00	0,00	252.030,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	20.990,00	5.510,00	27.078,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79.f+84.f)	001.01	0,00	0,00	251.030,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	20.990,00	5.510,00	21.587,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	251.030,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	20.990,00	5.510,00	21.587,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	7.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	7.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0,00	0,00	7.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	177.830,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	20.990,00	1.510,00	21.587,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	90.630,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	20.133,00	1.367,00	20.730,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incalziri, iluminati si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	24.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.078,00	522,00	10.793,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	12.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.503,00	197,00	3.234,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	19.900,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.299,00	101,00	4.680,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	5.000,00	400,00	400,00	400,00	357,00	43,00	948,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	2.450,00	600,00	600,00	600,00	420,00	180,00	420,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	23.000,00	800,00	800,00	800,00	476,00	324,00	655,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	76.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiale sanitare	20.04.02	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detaşări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Protectia munci	20.14	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	857,00	143,00	857,00
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	857,00	143,00	857,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	17.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	17.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		1	2	3	4					
A	B					5	6	7	8=6-7	9
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	17.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Burse	59.01	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+59+70+79.d+84.d)	001.02	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.491,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.491,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.491,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.491,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.272,00
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRIMAR

MATEESCU MIHA

CONTABIL

RADUT FOTA MIHAELA



Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 1, Anul: 2021

Capitolul: 65.02.04.01 - Invatamant secundar inferior

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)	001	0,00	0,00	110.600,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	12.566,00	3.834,00	13.131,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79,1+84f)	001.01	0,00	0,00	110.600,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	12.566,00	3.834,00	13.131,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	110.600,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	12.566,00	3.834,00	13.131,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	4.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	4.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0,00	0,00	4.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	59.200,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.566,00	334,00	13.131,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	51.000,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.566,00	334,00	13.131,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	13.600,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	5.965,00	135,00	6.384,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	5.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.132,00	68,00	1.306,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	9.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.299,00	101,00	4.680,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	900,00	200,00	200,00	200,00	170,00	30,00	170,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	12.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	12.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	12.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Burse	59.01	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRIMAR

MATEESCU MIHAI

CONTABIL

RADUT FOTA MIHAELA

Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 1, Anul: 2021

Capitolul: 65.02.04.02 - Invatamant secundar superior

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legate	Plati efectuate	Angajamente legate de plati	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)	001	0,00	0,00	128.050,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	6.614,00	1.486,00	11.372,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79,1+84,f)	001.01	0,00	0,00	127.050,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	6.614,00	1.486,00	5.881,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	127.050,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	6.614,00	1.486,00	5.881,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	2.600,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	2.600,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0,00	0,00	2.600,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	105.250,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	6.614,00	986,00	5.881,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	26.250,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	5.757,00	843,00	5.024,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	6.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.671,00	329,00	2.847,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	2.800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.048,00	52,00	960,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	2.000,00	400,00	400,00	400,00	357,00	43,00	357,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	1.150,00	300,00	300,00	300,00	205,00	95,00	205,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	2.800,00	800,00	800,00	800,00	476,00	324,00	655,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiale sanitare	20.04.02	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	20.14	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	857,00	143,00	857,00
Prime de asigurare non-vita	20.30.03	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	857,00	143,00	857,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	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
Burse	59.01	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+65+70+79.d+84.d)	001.02	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.491,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.491,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.491,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.491,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.272,00
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONTABIL
RADUT FOTA MIHAELA

Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 1, Anul: 2021

Capitolul: 65.02.04.03 - Invatamant profesional

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)	001	0,00	0,00	13.380,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.810,00	190,00	2.575,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79.f+8 4.f)	001.01	0,00	0,00	13.380,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.810,00	190,00	2.575,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	13.380,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.810,00	190,00	2.575,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	13.380,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.810,00	190,00	2.575,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	13.380,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.810,00	190,00	2.575,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	4.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.442,00	58,00	1.562,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	3.400,00	400,00	400,00	400,00	323,00	77,00	968,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	400,00	100,00	100,00	100,00	45,00	55,00	45,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABIL
RADUT FOTA MIHAELA

Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 1, Anul: 2021

Capitolul: 65.02.05 - Invatamant postliceal

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de anqaiaiment		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)	001	0,00	0,00	65.720,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	20.595,00	3.505,00	26.081,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79.f+84.f)	001.01	0,00	0,00	65.720,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	20.595,00	3.505,00	26.081,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	65.720,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	20.595,00	3.505,00	26.081,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	65.720,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	20.595,00	3.505,00	26.081,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	64.720,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	20.595,00	3.505,00	26.081,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	27.700,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.549,00	251,00	15.535,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	4.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.079,00	121,00	2.053,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	1.890,00	800,00	800,00	800,00	714,00	86,00	714,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	28.100,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	4.253,00	3.047,00	7.779,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reclama si publicitate	20.30.01	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABIL
RADUT FOTA MIHAELA

PRIMAR

MATEESCU MIHAI



Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 1, Anul: 2021

Capitolul: 65.02.50 - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		1	2	3	4					
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B					5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)	001	0,00	0,00	30.640,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	2.394,00	2.506,00	2.334,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79.+8 4.f)	001.01	0,00	0,00	30.640,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	2.394,00	2.506,00	2.334,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	30.640,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	2.394,00	2.506,00	2.334,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	28.640,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	2.394,00	2.006,00	2.334,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	24.470,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	2.394,00	2.006,00	2.334,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	7.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.138,00	1.362,00	2.138,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	256,00	244,00	196,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	15.470,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	4.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+ 57.02+57.04)	57	0,00	0,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Tichete de creşă şi tichete sociale pentru grădiniţă	57.02.03	0,00	0,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00

CONTABIL
RADUT FOTA MIHAELA



Cont de executie - Detaierea cheltuielilor - Trimestrul: 1, Anul: 2021

Capitolul: 66.02.50.50 - Alte institutii si actiuni sanitare

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de anqaiaament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)	001	0,00	0,00	23.590,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	2.004,00	5.496,00	2.004,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79.f+8 4.f)	001.01	0,00	0,00	17.040,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	2.004,00	5.496,00	2.004,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	17.040,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	2.004,00	5.496,00	2.004,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	17.040,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	2.004,00	5.496,00	2.004,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	15.040,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	2.004,00	3.496,00	2.004,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	7.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	1.457,00	1.663,00	1.457,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	700,00	200,00	200,00	200,00	40,00	160,00	40,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	720,00	180,00	180,00	180,00	174,00	6,00	174,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	6.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	333,00	1.667,00	333,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+65+70+79.d+84.d)	001.02	0,00	0,00	6.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	6.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	6.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	6.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	6.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRIMAR

MATEESCU MIHAI

CONTABIL

RADUT FOTA MIHAELA



Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 1, Anul: 2021

Capitolul: 67.02.00. - Cultura, recreere si religie

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
		1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
A	B									
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)	001	0,00	0,00	1.064.400,00	263.100,00	855.528,00	855.528,00	200.085,00	655.443,00	201.173,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+84.f)	001.01	0,00	0,00	1.041.790,00	263.100,00	855.528,00	855.528,00	200.085,00	655.443,00	198.196,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	1.041.790,00	263.100,00	859.160,00	859.160,00	203.717,00	655.443,00	198.196,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	799.160,00	203.100,00	799.160,00	799.160,00	188.749,00	610.411,00	185.384,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	781.770,00	199.150,00	781.770,00	781.770,00	184.808,00	596.962,00	181.368,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	718.850,00	186.200,00	718.850,00	718.850,00	171.871,00	546.979,00	167.736,00
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	62.920,00	12.950,00	62.920,00	62.920,00	12.937,00	49.983,00	13.632,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	17.390,00	3.950,00	17.390,00	17.390,00	3.941,00	13.449,00	4.016,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	17.390,00	3.950,00	17.390,00	17.390,00	3.941,00	13.449,00	4.016,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	242.630,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	14.968,00	45.032,00	12.812,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	205.500,00	53.640,00	53.640,00	53.640,00	14.968,00	38.672,00	12.812,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	1.030,00	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00
Material pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	41.100,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	8.453,00	2.547,00	6.572,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	28.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	4.721,00	3.279,00	4.018,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	25.160,00	6.290,00	6.290,00	6.290,00	1.500,00	4.790,00	1.704,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	8.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	1.200,00	300,00	300,00	300,00	294,00	6,00	294,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	99.480,00	25.540,00	25.540,00	25.540,00	0,00	25.540,00	224,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	17.850,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00	0,00	4.470,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (c od 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	13.920,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00
Uniforme si echipament	20.05.01	0,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	9.570,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0,00	0,00	5.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.632,00	-3.632,00	-3.632,00	0,00	0,00
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.632,00	-3.632,00	-3.632,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.632,00	-3.632,00	-3.632,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea functionare	85.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.632,00	-3.632,00	-3.632,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod 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
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+65+70+79.d+84.d)	001.02	0,00	0,00	22.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.977,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	22.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.977,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	22.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.977,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	22.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.977,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	22.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.235,00

CONTABIL
RADUT FOTA MIHAELA

PRIMAR
MATEESCU MIHAI



Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 1, Anul: 2021

Capitolul: 67.02.03. - Servicii culturale

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)	001	0,00	0,00	155.380,00	29.960,00	105.370,00	105.370,00	27.385,00	77.985,00	27.268,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79.f+84.f)	001.01	0,00	0,00	136.340,00	29.960,00	105.370,00	105.370,00	27.385,00	77.985,00	27.268,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	136.340,00	29.960,00	105.700,00	105.700,00	27.715,00	77.985,00	27.268,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	100.590,00	24.850,00	100.590,00	100.590,00	24.832,00	75.758,00	25.027,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	98.370,00	24.300,00	98.370,00	98.370,00	24.291,00	74.079,00	24.482,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	90.290,00	22.460,00	90.290,00	90.290,00	22.457,00	67.833,00	22.400,00
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	8.080,00	1.840,00	8.080,00	8.080,00	1.834,00	6.246,00	2.082,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	2.220,00	550,00	2.220,00	2.220,00	541,00	1.679,00	545,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	2.220,00	550,00	2.220,00	2.220,00	541,00	1.679,00	545,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	35.750,00	5.110,00	5.110,00	5.110,00	2.883,00	2.227,00	2.241,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	30.390,00	5.110,00	5.110,00	5.110,00	2.883,00	2.227,00	2.241,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	930,00	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00
Materialie pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	9.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	989,00	1.511,00	699,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.600,00	400,00	1.248,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	1.200,00	300,00	300,00	300,00	294,00	6,00	294,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	9.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0,00	0,00	5.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0,00	0,00	0,00	0,00	-330,00	-330,00	-330,00	0,00	0,00
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0,00	0,00	0,00	0,00	-330,00	-330,00	-330,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-330,00	-330,00	-330,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea functionare	85.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-330,00	-330,00	-330,00	0,00	0,00
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+65+70+79.d+84.d)	001.02	0,00	0,00	19.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	19.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	19.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	19.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	19.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRIMAR
MATEESCU MIHAI



CONTABIL
RADUT FOTA MIHAELA

4

Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 1, Anul: 2021

Capitolul: 67.02.03.02 - Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

municipale										
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de anqaiament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
	B									
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)	001	0,00	0,00	155.380,00	29.960,00	105.370,00	105.370,00	27.385,00	77.985,00	27.268,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79.f+8 4.f)	001.01	0,00	0,00	136.340,00	29.960,00	105.370,00	105.370,00	27.385,00	77.985,00	27.268,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	136.340,00	29.960,00	105.700,00	105.700,00	27.715,00	77.985,00	27.268,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10 .01 la 10.03)	10	0,00	0,00	100.590,00	24.850,00	100.590,00	100.590,00	24.832,00	75.758,00	25.027,00
Cheftuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	98.370,00	24.300,00	98.370,00	98.370,00	24.291,00	74.079,00	24.482,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	90.290,00	22.460,00	90.290,00	90.290,00	22.457,00	67.833,00	22.400,00
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	8.080,00	1.840,00	8.080,00	8.080,00	1.834,00	6.246,00	2.082,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	2.220,00	550,00	2.220,00	2.220,00	541,00	1.679,00	545,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	2.220,00	550,00	2.220,00	2.220,00	541,00	1.679,00	545,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	35.750,00	5.110,00	5.110,00	5.110,00	2.883,00	2.227,00	2.241,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	30.390,00	5.110,00	5.110,00	5.110,00	2.883,00	2.227,00	2.241,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	930,00	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	9.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	989,00	1.511,00	699,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.600,00	400,00	1.248,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	1.200,00	300,00	300,00	300,00	294,00	6,00	294,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	9.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0,00	0,00	5.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0,00	0,00	0,00	0,00	-330,00	-330,00	-330,00	0,00	0,00
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0,00	0,00	0,00	0,00	-330,00	-330,00	-330,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-330,00	-330,00	-330,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea functionare	85.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-330,00	-330,00	-330,00	0,00	0,00
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+65+70+79.d+84.d)	001.02	0,00	0,00	19.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	19.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	19.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	19.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	19.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRIMAR
MATEESCU MIHAI



CONTABIL
RADUT FOTA MIHAELA

7

Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 1, Anul: 2021

Capitolul: 67.02.05. - Servicii recreative si sportive

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)	001	0,00	0,00	869.750,00	225.400,00	742.418,00	742.418,00	170.137,00	572.281,00	170.017,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79, f+8 4.f)	001.01	0,00	0,00	866.180,00	225.400,00	742.418,00	742.418,00	170.137,00	572.281,00	168.229,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	866.180,00	225.400,00	745.720,00	745.720,00	173.439,00	572.281,00	168.229,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10 .01 la 10.03)	10	0,00	0,00	698.570,00	178.250,00	698.570,00	698.570,00	163.917,00	534.653,00	160.357,00
Cheptuiei salariale in bani	10.01	0,00	0,00	683.400,00	174.850,00	683.400,00	683.400,00	160.517,00	522.883,00	156.886,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	628.560,00	163.740,00	628.560,00	628.560,00	149.414,00	479.146,00	145.336,00
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	54.840,00	11.110,00	54.840,00	54.840,00	11.103,00	43.737,00	11.550,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	15.170,00	3.400,00	15.170,00	15.170,00	3.400,00	11.770,00	3.471,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	15.170,00	3.400,00	15.170,00	15.170,00	3.400,00	11.770,00	3.471,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	167.610,00	47.150,00	47.150,00	47.150,00	9.522,00	37.628,00	7.872,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	137.860,00	40.790,00	40.790,00	40.790,00	9.522,00	31.268,00	7.872,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	20.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.909,00	91,00	3.174,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	18.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.113,00	1.887,00	2.770,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	25.160,00	6.290,00	6.290,00	6.290,00	1.500,00	4.790,00	1.704,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	8.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	65.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	0,00	22.300,00	224,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	17.850,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00	0,00	4.470,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	11.900,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00
Uniforme si echipament	20.05.01	0,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	7.550,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.302,00	-3.302,00	-3.302,00	0,00	0,00
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.302,00	-3.302,00	-3.302,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.302,00	-3.302,00	-3.302,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea functionare	85.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.302,00	-3.302,00	-3.302,00	0,00	0,00
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+65+70+79.d+84.d)	001.02	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788,00

Denumirea indicatorilor	Cod 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					
	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.693,00

PRIMAR
MATEESCU MIHAI



CONTABIL
RADUT FOTA MIHAELA

9

Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 1, Anul: 2021

Capitolul: 67.02.05.03 - Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi

baze sportive si de agrement

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de anealament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)	001	0,00	0,00	869.750,00	225.400,00	742.418,00	742.418,00	170.137,00	572.281,00	170.017,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79.f+8 4.f)	001.01	0,00	0,00	866.180,00	225.400,00	742.418,00	742.418,00	170.137,00	572.281,00	168.229,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	866.180,00	225.400,00	745.720,00	745.720,00	173.439,00	572.281,00	168.229,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10 .01 la 10.03)	10	0,00	0,00	698.570,00	178.250,00	698.570,00	698.570,00	163.917,00	534.653,00	160.357,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	683.400,00	174.850,00	683.400,00	683.400,00	160.517,00	522.883,00	156.886,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	628.560,00	163.740,00	628.560,00	628.560,00	149.414,00	479.146,00	145.336,00
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	54.840,00	11.110,00	54.840,00	54.840,00	11.103,00	43.737,00	11.550,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	15.170,00	3.400,00	15.170,00	15.170,00	3.400,00	11.770,00	3.471,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	15.170,00	3.400,00	15.170,00	15.170,00	3.400,00	11.770,00	3.471,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	167.610,00	47.150,00	47.150,00	47.150,00	9.522,00	37.628,00	7.872,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	137.860,00	40.790,00	40.790,00	40.790,00	9.522,00	31.268,00	7.872,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	20.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.909,00	91,00	3.174,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	18.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.113,00	1.887,00	2.770,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	25.160,00	6.290,00	6.290,00	6.290,00	1.500,00	4.790,00	1.704,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	8.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	65.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	0,00	22.300,00	224,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	17.850,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00	0,00	4.470,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (c od 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	11.900,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00
Uniforme si echipament	20.05.01	0,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	7.550,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.302,00	-3.302,00	-3.302,00	0,00	0,00
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.302,00	-3.302,00	-3.302,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.302,00	-3.302,00	-3.302,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea functionare	85.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.302,00	-3.302,00	-3.302,00	0,00	0,00
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+65+70+79.d+84.d)	001.02	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788,00

Denumirea indicatorilor	Cod 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 (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.693,00



PRIMAR
MATEESCU MIHAI

CONTABIL

RADUT FOTA MIHAELA

Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 1, Anul: 2021

Capitolul: 67.02.50 - Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de anqaiament		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					
	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
A										
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)	001	0,00	0,00	39.270,00	7.740,00	7.740,00	7.740,00	2.563,00	5.177,00	3.888,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79.f+8 4.f)	001.01	0,00	0,00	39.270,00	7.740,00	7.740,00	7.740,00	2.563,00	5.177,00	2.699,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	39.270,00	7.740,00	7.740,00	7.740,00	2.563,00	5.177,00	2.699,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	39.270,00	7.740,00	7.740,00	7.740,00	2.563,00	5.177,00	2.699,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	37.250,00	7.740,00	7.740,00	7.740,00	2.563,00	5.177,00	2.699,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	11.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.555,00	945,00	2.699,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	8,00	992,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	24.250,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+65+70+79.d+84.d)	001.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,00

PRIMAR
MATEESCU MIHAICONTABIL
RADUT FOTA MIHAELA

Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 1, Anul: 2021

Capitolul: 68.02.00. - Asigurari si asistenta sociala

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)	001	0,00	0,00	1.162.400,00	277.110,00	542.698,00	542.698,00	265.027,00	277.671,00	271.053,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79.+8 4.f)	001.01	0,00	0,00	1.162.400,00	277.110,00	542.698,00	542.698,00	265.027,00	277.671,00	271.053,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	1.162.400,00	277.110,00	544.490,00	544.490,00	266.819,00	277.671,00	271.053,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10 .01 la 10.03)	10	0,00	0,00	350.680,00	83.300,00	350.680,00	350.680,00	74.583,00	276.097,00	75.683,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	342.990,00	81.690,00	342.990,00	342.990,00	72.973,00	270.017,00	74.049,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	303.080,00	73.010,00	303.080,00	303.080,00	64.298,00	238.782,00	65.374,00
Indemnizații de hrană	10.01.17	0,00	0,00	39.910,00	8.680,00	39.910,00	39.910,00	8.675,00	31.235,00	8.675,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	7.690,00	1.610,00	7.690,00	7.690,00	1.610,00	6.080,00	1.634,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	7.690,00	1.610,00	7.690,00	7.690,00	1.610,00	6.080,00	1.634,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+ 57.02+57.04)	57	0,00	0,00	811.720,00	193.810,00	193.810,00	193.810,00	192.236,00	1.574,00	195.370,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	811.720,00	193.810,00	193.810,00	193.810,00	192.236,00	1.574,00	195.370,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	811.720,00	193.810,00	193.810,00	193.810,00	192.236,00	1.574,00	195.370,00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.792,00	-1.792,00	-1.792,00	0,00	0,00
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.792,00	-1.792,00	-1.792,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.792,00	-1.792,00	-1.792,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea functionare	85.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.792,00	-1.792,00	-1.792,00	0,00	0,00

PRIMAR

MATEESCU MIHAELA

CONTABIL
RADUT FOTA MIHAELA

Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 1, Anul: 2021

Capitolul: 68.02.05.02 - Asistenta sociala in caz de invaliditate

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)	001	0,00	0,00	1.160.020,00	276.760,00	542.348,00	542.348,00	264.683,00	277.665,00	270.709,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79.+8 4.f)	001.01	0,00	0,00	1.160.020,00	276.760,00	542.348,00	542.348,00	264.683,00	277.665,00	270.709,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	1.160.020,00	276.760,00	544.140,00	544.140,00	266.475,00	277.665,00	270.709,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	350.680,00	83.300,00	350.680,00	350.680,00	74.583,00	276.097,00	75.683,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	342.990,00	81.690,00	342.990,00	342.990,00	72.973,00	270.017,00	74.049,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	303.080,00	73.010,00	303.080,00	303.080,00	64.298,00	238.782,00	65.374,00
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	39.910,00	8.680,00	39.910,00	39.910,00	8.675,00	31.235,00	8.675,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	7.690,00	1.610,00	7.690,00	7.690,00	1.610,00	6.080,00	1.634,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	7.690,00	1.610,00	7.690,00	7.690,00	1.610,00	6.080,00	1.634,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	809.340,00	193.460,00	193.460,00	193.460,00	191.892,00	1.568,00	195.026,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	809.340,00	193.460,00	193.460,00	193.460,00	191.892,00	1.568,00	195.026,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	809.340,00	193.460,00	193.460,00	193.460,00	191.892,00	1.568,00	195.026,00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.792,00	-1.792,00	-1.792,00	0,00	0,00
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.792,00	-1.792,00	-1.792,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.792,00	-1.792,00	-1.792,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea functionare	85.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.792,00	-1.792,00	-1.792,00	0,00	0,00

CONTABIL
RADUT FOTA MIHAELA



Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 1, Anul: 2021

Capitolul: 68.02.15.01 - Ajutor social

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)	001	0,00	0,00	2.380,00	350,00	350,00	350,00	344,00	6,00	344,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79.f+8 4.f)	001.01	0,00	0,00	2.380,00	350,00	350,00	350,00	344,00	6,00	344,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	2.380,00	350,00	350,00	350,00	344,00	6,00	344,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	2.380,00	350,00	350,00	350,00	344,00	6,00	344,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	2.380,00	350,00	350,00	350,00	344,00	6,00	344,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	2.380,00	350,00	350,00	350,00	344,00	6,00	344,00

CONTABIL
RADUT FOTA MIHAELA



PRIMAR

MATEESCU MIHAI

Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 1, Anul: 2021

Capitolul: 70.02.00. - Locuinte, servicii si dezvoltare publica

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)	001	0,00	0,00	412.130,00	117.380,00	117.380,00	117.380,00	74.785,00	42.595,00	83.603,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79.f+8 4.f)	001.01	0,00	0,00	394.430,00	113.700,00	113.700,00	113.700,00	74.785,00	38.915,00	81.603,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	394.430,00	113.700,00	113.700,00	113.700,00	74.785,00	38.915,00	81.603,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	394.430,00	113.700,00	113.700,00	113.700,00	74.785,00	38.915,00	81.603,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	305.540,00	112.800,00	112.800,00	112.800,00	73.898,00	38.902,00	80.716,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	224.520,00	93.520,00	93.520,00	93.520,00	72.920,00	20.600,00	79.738,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	4.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	528,00	972,00	528,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	76.520,00	17.780,00	17.780,00	17.780,00	450,00	17.330,00	450,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	88.890,00	900,00	900,00	900,00	887,00	13,00	887,00
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+65+70+79.d+84.d)	001.02	0,00	0,00	17.700,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	0,00	3.680,00	2.000,00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+5 5.02)	55	0,00	0,00	17.700,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	0,00	3.680,00	2.000,00
A. Transferuri interne (cod 55.01.01 la 55.01 .03+55.01.05 la 55.01.10+55.01.12 la 55.01.20+ 55.01.26+55.01.28+55.01.29+55.01.41+55.01.42 +55.01.46 la 55.01.55+ 55.01.57+55.01.58+55.0 1.59+55.01.62+55.01.63+55.01.64+55.01.65+55. 01.66+55.01.67+55.01.68+55.01.69+55.01.70+5 5.01.71+55.01.72)	55.01	0,00	0,00	17.700,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	0,00	3.680,00	2.000,00
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42	0,00	0,00	17.700,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	0,00	3.680,00	2.000,00

PRIMAR

MATEESCU MIHAI



CONTABIL

RADUT FOTA MIHAELA

Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 1, Anul: 2021

Capitolul: 70.02.03.01 - Dezvoltarea sistemului de locuinte

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de ancajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)	001	0,00	0,00	205.070,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00	39.859,00	11.041,00	47.637,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79.+8 4.f)	001.01	0,00	0,00	205.070,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00	39.859,00	11.041,00	47.637,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	205.070,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00	39.859,00	11.041,00	47.637,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	205.070,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00	39.859,00	11.041,00	47.637,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	116.180,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	38.972,00	11.028,00	46.750,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	90.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	38.522,00	10.478,00	46.300,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	26.180,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	450,00	550,00	450,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	88.890,00	900,00	900,00	900,00	887,00	13,00	887,00

CONTABIL
RADUT FOTA MIHAELA



Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 1, Anul: 2021

Capitolul: 70.02.06 - Iluminat public si electrificari rurale

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)	001	0,00	0,00	184.860,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00	34.398,00	26.902,00	33.438,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79.+84.f)	001.01	0,00	0,00	184.860,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00	34.398,00	26.902,00	33.438,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	184.860,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00	34.398,00	26.902,00	33.438,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	184.860,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00	34.398,00	26.902,00	33.438,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	184.860,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00	34.398,00	26.902,00	33.438,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	134.520,00	44.520,00	44.520,00	44.520,00	34.398,00	10.122,00	33.438,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	50.340,00	16.780,00	16.780,00	16.780,00	0,00	16.780,00	0,00

PRIMAR

MATEESCU MIHAI



CONTABIL

RADUT FOTA MIHAELA

Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 1, Anul: 2021

Capitolul: 70.02.50 - Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor s dezvoltarii comunale

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)	001	0,00	0,00	22.200,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00	528,00	4.652,00	2.528,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79.+84.f)	001.01	0,00	0,00	4.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	528,00	972,00	528,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58)	01	0,00	0,00	4.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	528,00	972,00	528,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	4.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	528,00	972,00	528,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	4.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	528,00	972,00	528,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	4.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	528,00	972,00	528,00
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+65+70+79.d+84.d)	001.02	0,00	0,00	17.700,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	0,00	3.680,00	2.000,00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)	55	0,00	0,00	17.700,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	0,00	3.680,00	2.000,00
A. Transferuri interne (cod 55.01.01 la 55.01.03+55.01.05 la 55.01.10+55.01.12 la 55.01.20+55.01.26+55.01.28+55.01.29+55.01.41+55.01.42+55.01.46 la 55.01.55+ 55.01.57+55.01.58+55.01.59+55.01.62+55.01.63+55.01.64+55.01.65+55.01.66+55.01.67+55.01.68+55.01.69+55.01.70+55.01.71+55.01.72)	55.01	0,00	0,00	17.700,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	0,00	3.680,00	2.000,00
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42	0,00	0,00	17.700,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	0,00	3.680,00	2.000,00

CONTABIL
RADUT FOTA MIHAELA



Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 1, Anul: 2021

Capitolul: 74.02.05.01 - Salubritate										
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)	001	0,00	0,00	382.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	91.581,00	40.419,00	85.774,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79.+8 4.f)	001.01	0,00	0,00	382.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	91.581,00	40.419,00	85.774,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	382.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	91.581,00	40.419,00	85.774,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	382.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	91.581,00	40.419,00	85.774,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	382.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	91.581,00	40.419,00	85.774,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	362.740,00	112.740,00	112.740,00	112.740,00	91.581,00	21.159,00	85.774,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	19.260,00	19.260,00	19.260,00	19.260,00	0,00	19.260,00	0,00

PRIMAR

MATEESCU MIHAI

CONTABIL

RADUT FOTA MIHAELA

4



Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 1, Anul: 2021

Capitolul: 84.02.00. - Transporturi

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)	001	0,00	0,00	2.378.550,00	2.078.480,00	2.078.480,00	2.078.480,00	0,00	2.078.480,00	4.741,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79.f+8 4.f)	001.01	0,00	0,00	200.530,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	4.741,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	200.530,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	4.741,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	200.530,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	4.741,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	20.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.741,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	19.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.741,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	179.990,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+65+70+79.d+84.d)	001.02	0,00	0,00	2.178.020,00	2.033.480,00	2.033.480,00	2.033.480,00	0,00	2.033.480,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	2.178.020,00	2.033.480,00	2.033.480,00	2.033.480,00	0,00	2.033.480,00	0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	2.178.020,00	2.033.480,00	2.033.480,00	2.033.480,00	0,00	2.033.480,00	0,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	2.178.020,00	2.033.480,00	2.033.480,00	2.033.480,00	0,00	2.033.480,00	0,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	2.082.220,00	2.033.480,00	2.033.480,00	2.033.480,00	0,00	2.033.480,00	0,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	95.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABIL
RADUT FOTA MIHAELA



Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 1, Anul: 2021

Capitolul: 84.02.03. - Transport rutier

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)	001	0,00	0,00	2.378.550,00	2.078.480,00	2.078.480,00	2.078.480,00	0,00	2.078.480,00	4.741,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79.+84.f)	001.01	0,00	0,00	200.530,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	4.741,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	200.530,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	4.741,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	200.530,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	4.741,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	20.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.741,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.741,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	19.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.741,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	179.990,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+65+70+79.d+84.d)	001.02	0,00	0,00	2.178.020,00	2.033.480,00	2.033.480,00	2.033.480,00	0,00	2.033.480,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	2.178.020,00	2.033.480,00	2.033.480,00	2.033.480,00	0,00	2.033.480,00	0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	2.178.020,00	2.033.480,00	2.033.480,00	2.033.480,00	0,00	2.033.480,00	0,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	2.178.020,00	2.033.480,00	2.033.480,00	2.033.480,00	0,00	2.033.480,00	0,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	2.082.220,00	2.033.480,00	2.033.480,00	2.033.480,00	0,00	2.033.480,00	0,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	95.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABIL
RADUT FOTA MIHAELAPRIMAR
MATEESCU MIHAI

Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 1, Anul: 2021

Capitolul: 84.02.03.01 - Drumuri si poduri

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)	001	0,00	0,00	103.620,00	54.880,00	54.880,00	54.880,00	0,00	54.880,00	0,00
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+65+70+79.d+84.d)	001.02	0,00	0,00	103.620,00	54.880,00	54.880,00	54.880,00	0,00	54.880,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	103.620,00	54.880,00	54.880,00	54.880,00	0,00	54.880,00	0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	103.620,00	54.880,00	54.880,00	54.880,00	0,00	54.880,00	0,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	103.620,00	54.880,00	54.880,00	54.880,00	0,00	54.880,00	0,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	103.620,00	54.880,00	54.880,00	54.880,00	0,00	54.880,00	0,00

CONTABIL
RADUT FOTA MIHAELA



PRIMAR
MATEESCU MIHAI

Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 1, Anul: 2021

Capitolul: 84.02.03.03 - Strazi

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)	001	0,00	0,00	2.274.930,00	2.023.600,00	2.023.600,00	2.023.600,00	0,00	2.023.600,00	4.741,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79.f+8 4.f)	001.01	0,00	0,00	200.530,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	4.741,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	200.530,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	4.741,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	200.530,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	4.741,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	20.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.741,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	19.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.741,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	179.990,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+65+70+79.d+84.d)	001.02	0,00	0,00	2.074.400,00	1.978.600,00	1.978.600,00	1.978.600,00	0,00	1.978.600,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	2.074.400,00	1.978.600,00	1.978.600,00	1.978.600,00	0,00	1.978.600,00	0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	2.074.400,00	1.978.600,00	1.978.600,00	1.978.600,00	0,00	1.978.600,00	0,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	2.074.400,00	1.978.600,00	1.978.600,00	1.978.600,00	0,00	1.978.600,00	0,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	1.978.600,00	1.978.600,00	1.978.600,00	1.978.600,00	0,00	1.978.600,00	0,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	95.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABIL
RADUT FOTA MIHAELA

BALANȚA SINTETICĂ DE VERIFICARE (grad 3)
pentru luna MARTIE, 2021

14-4-30/b

ROMANIA

JUDETUL: VÂLCEA

UNITATEA: ORASUL BAILE GOVORA (Consolidat)

BAILE GOVORA (ORASUL BAILE GOVORA (Consolidat))

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Rulaj curent		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
103 - Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrative teritoriale		0,00	1.003.651.891,28	0,00	0,00	0,00	1.003.651.891,28	0,00	1.003.651.891,28
103.00 - Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrative teritoriale		0,00	1.003.651.891,28	0,00	0,00	0,00	1.003.651.891,28	0,00	1.003.651.891,28
103.00.00 - Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrative teritoriale		0,00	1.003.651.891,28	0,00	0,00	0,00	1.003.651.891,28	0,00	1.003.651.891,28
104 - Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrative teritoriale		0,00	21.896.946,76	0,00	0,00	0,00	21.896.946,76	0,00	21.896.946,76
104.01 - Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrative teritoriale		0,00	21.896.946,76	0,00	0,00	0,00	21.896.946,76	0,00	21.896.946,76
104.01.01 - Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrative teritoriale		0,00	21.896.946,76	0,00	0,00	0,00	21.896.946,76	0,00	21.896.946,76
117 - Rezultatul reportat		0,00	21.363.013,69	10.433,00	-871,00	489.527,21	22.193.040,89	0,00	21.703.513,68
117.00 - Rezultatul reportat		0,00	21.363.013,69	10.433,00	-871,00	489.527,21	22.193.040,89	0,00	21.703.513,68
117.00.00 - Rezultatul reportat		0,00	21.363.013,69	10.433,00	-871,00	489.527,21	22.193.040,89	0,00	21.703.513,68
121 - Rezultatul patrimonial		0,00	360.044,57	425.958,48	-1.254.125,71	1.850.289,33	2.963.971,56	0,00	1.113.682,23
121.00 - Rezultatul patrimonial		0,00	360.044,57	425.958,48	-1.254.125,71	1.850.289,33	2.963.971,56	0,00	1.113.682,23
121.00.00 - Rezultatul patrimonial		0,00	360.044,57	425.958,48	-1.254.125,71	1.850.289,33	2.963.971,56	0,00	1.113.682,23
Clasa 1		0,00	1.047.271.896,30	436.391,48	-1.254.996,71	2.339.816,54	1.050.705.850,49	0,00	1.048.366.033,95
205 - Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare		100.636,84	0,00	0,00	0,00	100.636,84	0,00	100.636,84	0,00
205.00 - Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare		100.636,84	0,00	0,00	0,00	100.636,84	0,00	100.636,84	0,00
205.00.00 - Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare		100.636,84	0,00	0,00	0,00	100.636,84	0,00	100.636,84	0,00
208 - Alte active fixe necorporale		608.523,45	0,00	0,00	0,00	608.523,45	0,00	608.523,45	0,00
208.01 - Programe informatice		120.619,16	0,00	0,00	0,00	120.619,16	0,00	120.619,16	0,00
208.01.00 - Programe informatice		120.619,16	0,00	0,00	0,00	120.619,16	0,00	120.619,16	0,00
208.02 - Alte active fixe necorporale		487.904,29	0,00	0,00	0,00	487.904,29	0,00	487.904,29	0,00
208.02.00 - Alte active fixe necorporale		487.904,29	0,00	0,00	0,00	487.904,29	0,00	487.904,29	0,00
211 - Terenuri si amenajari la terenuri		12.099.399,63	0,00	0,00	0,00	12.099.399,63	0,00	12.099.399,63	0,00
211.01 - Terenuri		12.092.921,60	0,00	0,00	0,00	12.092.921,60	0,00	12.092.921,60	0,00
211.01.00 - Terenuri		12.092.921,60	0,00	0,00	0,00	12.092.921,60	0,00	12.092.921,60	0,00
211.02 - Amenajari la terenuri		6.478,03	0,00	0,00	0,00	6.478,03	0,00	6.478,03	0,00
211.02.00 - Amenajari la terenuri		6.478,03	0,00	0,00	0,00	6.478,03	0,00	6.478,03	0,00
212 - Constructii		1.022.047.100,41	0,00	0,00	0,00	1.022.047.100,41	0,00	1.022.047.100,41	0,00
212.01 - Constructii - infrastructură drumuri		93.767,57	0,00	0,00	0,00	93.767,57	0,00	93.767,57	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
212.01.01 - Constructii - drumuri publice		93.767,57	0,00	0,00	0,00	93.767,57	0,00	93.767,57	0,00
212.03 - Constructii - poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte		2.500.927,08	0,00	0,00	0,00	2.500.927,08	0,00	2.500.927,08	0,00
212.03.01 - Constructii - poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte		2.500.927,08	0,00	0,00	0,00	2.500.927,08	0,00	2.500.927,08	0,00
212.09 - Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructiilor		1.019.452.405,76	0,00	0,00	0,00	1.019.452.405,76	0,00	1.019.452.405,76	0,00
212.09.01 - Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructiilor		1.019.452.405,76	0,00	0,00	0,00	1.019.452.405,76	0,00	1.019.452.405,76	0,00
213.01 - Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)		1.804.454,59	0,00	0,00	0,00	1.804.454,59	0,00	1.804.454,59	0,00
213.01.00 - Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)		1.804.454,59	0,00	0,00	0,00	1.804.454,59	0,00	1.804.454,59	0,00
213.02 - Aparate si instalatii de masurare, control si reglare		34.871,82	0,00	0,00	0,00	34.871,82	0,00	34.871,82	0,00
213.02.00 - Aparate si instalatii de masurare, control si reglare		34.871,82	0,00	0,00	0,00	34.871,82	0,00	34.871,82	0,00
213.03 - Mijloace de transport		333.665,38	0,00	0,00	0,00	333.665,38	0,00	333.665,38	0,00
213.03.00 - Mijloace de transport		333.665,38	0,00	0,00	0,00	333.665,38	0,00	333.665,38	0,00
214 - Mobilier, aparatura birotica, echipamentele de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale		373.914,24	0,00	0,00	0,00	373.914,24	0,00	373.914,24	0,00
214.00 - Mobilier, aparatura birotica, echipamentele de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale		373.914,24	0,00	0,00	0,00	373.914,24	0,00	373.914,24	0,00
214.00.00 - Mobilier, aparatura birotica, echipamentele de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale		373.914,24	0,00	0,00	0,00	373.914,24	0,00	373.914,24	0,00
231 - Active fixe corporale in curs de executie		9.029.842,54	0,00	0,00	0,00	9.095.292,54	0,00	9.095.292,54	0,00
231.00 - Active fixe corporale in curs de executie		9.029.842,54	0,00	0,00	0,00	9.095.292,54	0,00	9.095.292,54	0,00
231.00.00 - Active fixe corporale in curs de executie		9.029.842,54	0,00	0,00	0,00	9.095.292,54	0,00	9.095.292,54	0,00
233 - Active fixe necorporale in curs de executie		11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
233.00 - Active fixe necorporale in curs de executie		11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
233.00.00 - Active fixe necorporale in curs de executie		11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
260 - Titluri de participare		1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
260.02 - Titluri de participare necotate		1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
260.02.00 - Titluri de participare necotate		1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
280 - Amortizari privind activele fixe necorporale		0,00	50.528,48	0,00	0,00	0,00	50.528,48	0,00	50.528,48
280.08 - Amortizarea altor active fixe necorporale		0,00	50.528,48	0,00	0,00	0,00	50.528,48	0,00	50.528,48
280.08.01 - Amortizarea programelor informatice		0,00	50.528,48	0,00	0,00	0,00	50.528,48	0,00	50.528,48
281 - Amortizari privind activele fixe corporale		0,00	4.099.922,53	0,00	3.175,81	0,00	4.109.449,95	0,00	4.109.449,95
281.02 - Amortizarea constructiilor		0,00	3.396.646,80	0,00	0,00	0,00	3.396.646,80	0,00	3.396.646,80
281.02.08 - Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa de constructii		0,00	3.396.646,80	0,00	0,00	0,00	3.396.646,80	0,00	3.396.646,80
281.03 - Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor		0,00	627.179,31	0,00	2.152,50	0,00	633.636,80	0,00	633.636,80
281.03.01 - Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)		0,00	453.481,72	0,00	31,82	0,00	453.577,18	0,00	453.577,18
281.03.02 - Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare		0,00	1.453,00	0,00	363,25	0,00	2.542,75	0,00	2.542,75
281.03.03 - Amortizarea mijloacelor de transport		0,00	172.244,59	0,00	1.757,43	0,00	177.516,87	0,00	177.516,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
281.04 - Amortizarea altor active fixe corporale		0,00	76.096,42	0,00	1.023,31	0,00	79.166,35	0,00	79.166,35
281.04.00 - Amortizarea altor active fixe corporale		0,00	76.096,42	0,00	1.023,31	0,00	79.166,35	0,00	79.166,35
Clasa 2		1.042.294.207,89	0,00	0,00	3.175,81	1.046.510.108,90	4.159.978,43	1.046.510.108,90	4.159.978,43
302 - Materiale consumabile		196.322,09	0,00	11.342,76	10.564,66	213.605,55	22.117,60	191.487,95	0,00
302.02 - Combustibili		3.011,06	0,00	6.350,00	5.571,90	14.270,06	11.352,18	2.917,88	0,00
302.02.00 - Combustibili		3.011,06	0,00	6.350,00	5.571,90	14.270,06	11.352,18	2.917,88	0,00
302.04 - Piese de schimb		0,00	0,00	591,00	591,00	948,00	948,00	0,00	0,00
302.04.00 - Piese de schimb		0,00	0,00	591,00	591,00	948,00	948,00	0,00	0,00
302.08 - Alte materiale consumabile		193.311,03	0,00	4.401,76	4.401,76	198.387,49	9.817,42	188.570,07	0,00
302.08.00 - Alte materiale consumabile		193.311,03	0,00	4.401,76	4.401,76	198.387,49	9.817,42	188.570,07	0,00
303 - Materiale de natura obiectelor de inventar		932.787,38	0,00	1.100,00	550,00	934.852,56	1.032,59	933.819,97	0,00
303.01 - Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine		0,00	0,00	550,00	550,00	1.032,59	1.032,59	0,00	0,00
303.01.00 - Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine		0,00	0,00	550,00	550,00	1.032,59	1.032,59	0,00	0,00
303.02 - Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta		932.787,38	0,00	550,00	550,00	933.819,97	0,00	933.819,97	0,00
303.02.00 - Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta		932.787,38	0,00	550,00	550,00	933.819,97	0,00	933.819,97	0,00
Clasa 3		1.129.109,47	0,00	12.442,76	11.114,66	1.148.458,11	23.150,19	1.125.307,92	0,00
401 - Furnizori		0,00	80.709,80	183.739,47	111.385,77	295.529,43	385.626,79	0,00	90.097,36
401.01 - Furnizori sub un an		0,00	80.709,80	183.739,47	111.385,77	295.529,43	385.626,79	0,00	90.097,36
401.01.00 - Furnizori sub un an		0,00	80.709,80	183.739,47	111.385,77	295.529,43	385.626,79	0,00	90.097,36
404 - Furnizori de active fixe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.450,00	0,00	65.450,00
404.01 - Furnizori de active fixe sub 1 an		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.450,00	0,00	65.450,00
404.01.00 - Furnizori de active fixe sub 1 an		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.450,00	0,00	65.450,00
421 - Personal-salarii datorate		0,00	142.211,00	304.803,00	308.402,00	776.460,00	975.432,00	0,00	198.972,00
421.00 - Personal-salarii datorate		0,00	142.211,00	304.803,00	308.402,00	776.460,00	975.432,00	0,00	198.972,00
421.00.00 - Personal-salarii datorate		0,00	142.211,00	304.803,00	308.402,00	776.460,00	975.432,00	0,00	198.972,00
423 - Personal-ajutoare datorate		0,00	1.798,00	1.346,00	522,00	6.154,00	6.506,00	0,00	352,00
423.00 - Personal-ajutoare datorate		0,00	1.798,00	1.346,00	522,00	6.154,00	6.506,00	0,00	352,00
423.00.00 - Personal-ajutoare datorate		0,00	1.798,00	1.346,00	522,00	6.154,00	6.506,00	0,00	352,00
427 - Retineri din salarii datorate tertilor		0,00	9.790,00	9.453,00	9.043,00	37.192,00	46.235,00	0,00	9.043,00
427.01 - Retineri din salarii datorate tertilor		0,00	9.790,00	9.453,00	9.043,00	37.192,00	46.235,00	0,00	9.043,00
427.01.00 - Retineri din salarii datorate tertilor		0,00	9.790,00	9.453,00	9.043,00	37.192,00	46.235,00	0,00	9.043,00
428 - Alte datorii si creante in legatura cu personalul		0,00	9.252,25	0,00	0,00	0,00	9.252,25	0,00	9.252,25
428.01 - Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub un an		0,00	9.252,25	0,00	0,00	0,00	9.252,25	0,00	9.252,25
428.01.01 - Alte datorii in legatura cu personalul sub un an		0,00	9.252,25	0,00	0,00	0,00	9.252,25	0,00	9.252,25
431 - Asigurari sociale		0,00	96.897,00	83.242,00	90.380,00	265.795,00	356.175,00	0,00	90.380,00
431.02 - Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale		0,00	65.405,00	56.031,00	60.955,00	179.131,00	240.086,00	0,00	60.955,00
431.02.00 - Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale		0,00	65.405,00	56.031,00	60.955,00	179.131,00	240.086,00	0,00	60.955,00
431.04 - Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate		0,00	25.665,00	22.208,00	23.952,00	70.698,00	94.650,00	0,00	23.952,00
431.04.00 - Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate		0,00	25.665,00	22.208,00	23.952,00	70.698,00	94.650,00	0,00	23.952,00
431.06 - Contributia asiguratorie pentru munca		0,00	5.827,00	5.003,00	5.473,00	15.966,00	21.439,00	0,00	5.473,00
431.06.00 - Contributia asiguratorie pentru munca		0,00	5.827,00	5.003,00	5.473,00	15.966,00	21.439,00	0,00	5.473,00
438 - Alte datorii sociale		0,00	62.008,00	0,00	0,00	125.708,00	125.708,00	0,00	0,00
438.00 - Alte datorii sociale		0,00	62.008,00	0,00	0,00	125.708,00	125.708,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
438.00.00 - Alte datorii sociale		0,00	62.008,00	0,00	0,00	125.708,00	125.708,00	0,00	0,00
444 - Impozitul pe venit de natura salariala		0,00	16.708,00	14.023,00	15.650,00	45.420,00	61.070,00	0,00	15.650,00
444.00 - Impozitul pe venit de natura salariala		0,00	16.708,00	14.023,00	15.650,00	45.420,00	61.070,00	0,00	15.650,00
444.00.00 - Impozitul pe venit de natura salariala		0,00	16.708,00	14.023,00	15.650,00	45.420,00	61.070,00	0,00	15.650,00
448 - Alte datorii si creante cu bugetul		0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00	1.464,00	0,00	0,00
448.01 - Alte datorii fata de buget		0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00	1.464,00	0,00	0,00
448.01.00 - Alte datorii fata de buget		0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00	1.464,00	0,00	0,00
461 - Debitori diversi		16.123,00	0,00	-12.982,00	0,00	10.831,00	3.504,00	7.327,00	0,00
461.01 - Debitori sub 1 an		16.123,00	0,00	-12.982,00	0,00	10.831,00	3.504,00	7.327,00	0,00
461.01.09 - Debitori sub 1 an - alte creante		16.123,00	0,00	-12.982,00	0,00	10.831,00	3.504,00	7.327,00	0,00
462 - Creditori diversi		0,00	9.280,48	0,00	0,00	0,00	9.280,48	0,00	9.280,48
462.01 - Creditori sub 1 an		0,00	9.280,48	0,00	0,00	0,00	9.280,48	0,00	9.280,48
462.01.09 - Creditori sub 1 an - alte datorii curente		0,00	9.280,48	0,00	0,00	0,00	9.280,48	0,00	9.280,48
464 - Creante ale bugetului local		2.185.768,00	0,00	-1.492.409,00	560.155,66	3.827.955,40	854.315,52	2.973.639,88	0,00
464.00 - Creante ale bugetului local		2.185.768,00	0,00	-1.492.409,00	560.155,66	3.827.955,40	854.315,52	2.973.639,88	0,00
464.00.00 - Creante ale bugetului local		2.185.768,00	0,00	-1.492.409,00	560.155,66	3.827.955,40	854.315,52	2.973.639,88	0,00
481 - Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate		0,00	0,00	0,00	0,00	234.004,00	234.004,00	0,00	0,00
481.09 - Alte decontari		0,00	0,00	0,00	0,00	234.004,00	234.004,00	0,00	0,00
481.09.00 - Alte decontari		0,00	0,00	0,00	0,00	234.004,00	234.004,00	0,00	0,00
Clasa 4		1.773.236,47	0,00	-908.784,53	1.095.538,43	5.626.512,83	3.134.023,04	2.980.966,88	488.477,09
512 - Conturi la trezorerii si institutii de credit		0,00	0,00	6.771,00	4.739,00	8.251,00	6.170,00	2.081,00	0,00
512.01 - Conturi la trezorerii si institutii de credit in lei		0,00	0,00	2.345,00	2.394,00	3.085,00	3.085,00	0,00	0,00
512.01.02 - Conturi la institutii de credit in lei		0,00	0,00	2.345,00	2.394,00	3.085,00	3.085,00	0,00	0,00
512.05 - Sume in curs de decontare		0,00	0,00	4.426,00	2.345,00	5.166,00	3.085,00	2.081,00	0,00
512.05.02 - Sume in curs de decontare la institutii de credit		0,00	0,00	4.426,00	2.345,00	5.166,00	3.085,00	2.081,00	0,00
521 - Disponibil al bugetului local		2.033.473,28	0,00	781.721,95	0,00	3.537.500,01	0,00	3.537.500,01	0,00
521.01 - Disponibil al bugetului local		0,00	0,00	781.721,95	0,00	1.504.026,73	0,00	1.504.026,73	0,00
521.01.00 - Disponibil al bugetului local		0,00	0,00	781.721,95	0,00	1.504.026,73	0,00	1.504.026,73	0,00
521.03 - Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti		2.033.473,28	0,00	0,00	0,00	2.033.473,28	0,00	2.033.473,28	0,00
521.03.00 - Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti		2.033.473,28	0,00	0,00	0,00	2.033.473,28	0,00	2.033.473,28	0,00
529 - Disponibil din sume colectate pentru bugete		0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00	1.464,00	0,00	0,00
529.02 - Disponibil din sume colectate pentru bugetul local		0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00	1.464,00	0,00	0,00
529.02.01 - Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00	1.464,00	0,00	0,00
531 - Casa		0,00	0,00	313.917,00	300.103,00	588.906,00	564.091,00	24.815,00	0,00
531.01 - Casa in lei		0,00	0,00	313.917,00	300.103,00	588.906,00	564.091,00	24.815,00	0,00
531.01.01 - Casa in lei		0,00	0,00	313.917,00	300.103,00	588.906,00	564.091,00	24.815,00	0,00
532 - Alte valori		10.730,00	0,00	7.500,00	6.350,00	18.230,00	10.960,00	7.270,00	0,00
532.04 - Bonuri valorice pentru carburanti auto		10.730,00	0,00	7.500,00	6.350,00	18.230,00	10.960,00	7.270,00	0,00
532.04.00 - Bonuri valorice pentru carburanti auto		10.730,00	0,00	7.500,00	6.350,00	18.230,00	10.960,00	7.270,00	0,00
550 - Disponibil din fonduri cu destinatie speciala		21.858,71	0,00	0,00	0,00	21.858,71	0,00	21.858,71	0,00
550.01 - Disponibil din fonduri cu destinatie speciala		21.858,71	0,00	0,00	0,00	21.858,71	0,00	21.858,71	0,00
550.01.01 - Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie		12.606,46	0,00	0,00	0,00	12.606,46	0,00	12.606,46	0,00
550.01.02 - Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de		9.252,25	0,00	0,00	0,00	9.252,25	0,00	9.252,25	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
credit									
552 - Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit		9.280,48	0,00	0,00	0,00	9.280,48	0,00	9.280,48	0,00
552.00 - Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit		9.280,48	0,00	0,00	0,00	9.280,48	0,00	9.280,48	0,00
552.00.00 - Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit		9.280,48	0,00	0,00	0,00	9.280,48	0,00	9.280,48	0,00
581 - Viramente interne		0,00	0,00	300.103,00	300.103,00	562.051,00	562.051,00	0,00	0,00
581.01 - Viramente interne		0,00	0,00	300.103,00	300.103,00	562.051,00	562.051,00	0,00	0,00
581.01.01 - Viramente interne – activitatea operationala		0,00	0,00	300.103,00	300.103,00	562.051,00	562.051,00	0,00	0,00
Clasa 5		2.075.342,47	0,00	1.410.012,95	611.295,00	4.747.541,20	1.144.736,00	3.602.805,20	0,00
602 - Cheltuieli cu materialele consumabile		0,00	0,00	10.564,66	10.564,66	22.117,60	22.117,60	0,00	0,00
602.02 - Cheltuieli privind combustibilul		0,00	0,00	5.571,90	5.571,90	11.352,18	11.352,18	0,00	0,00
602.02.00 - Cheltuieli privind combustibilul		0,00	0,00	5.571,90	5.571,90	11.352,18	11.352,18	0,00	0,00
602.04 - Cheltuieli privind piesele de schimb		0,00	0,00	591,00	591,00	948,00	948,00	0,00	0,00
602.04.00 - Cheltuieli privind piesele de schimb		0,00	0,00	591,00	591,00	948,00	948,00	0,00	0,00
602.08 - Cheltuieli privind alte materiale consumabile		0,00	0,00	4.401,76	4.401,76	9.817,42	9.817,42	0,00	0,00
602.08.00 - Cheltuieli privind alte materiale consumabile		0,00	0,00	4.401,76	4.401,76	9.817,42	9.817,42	0,00	0,00
610 - Cheltuieli privind energia si apa		0,00	0,00	80.626,72	80.626,72	248.023,93	248.023,93	0,00	0,00
610.00 - Cheltuieli privind energia si apa		0,00	0,00	80.626,72	80.626,72	248.023,93	248.023,93	0,00	0,00
610.00.00 - Cheltuieli privind energia si apa		0,00	0,00	80.626,72	80.626,72	248.023,93	248.023,93	0,00	0,00
613 - Cheltuieli cu primele de asigurare		0,00	0,00	0,00	0,00	857,00	857,00	0,00	0,00
613.00 - Cheltuieli cu primele de asigurare		0,00	0,00	0,00	0,00	857,00	857,00	0,00	0,00
613.00.00 - Cheltuieli cu primele de asigurare		0,00	0,00	0,00	0,00	857,00	857,00	0,00	0,00
614 - Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari		0,00	0,00	625,00	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00
614.00 - Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari		0,00	0,00	625,00	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00
614.00.00 - Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari		0,00	0,00	625,00	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00
626 - Cheltuieli potale si taxe de telecomunicatii		0,00	0,00	2.629,10	2.629,10	8.261,36	8.261,36	0,00	0,00
626.00 - Cheltuieli potale si taxe de telecomunicatii		0,00	0,00	2.629,10	2.629,10	8.261,36	8.261,36	0,00	0,00
626.00.00 - Cheltuieli potale si taxe de telecomunicatii		0,00	0,00	2.629,10	2.629,10	8.261,36	8.261,36	0,00	0,00
628 - Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		0,00	0,00	12.462,19	12.462,19	30.776,24	30.776,24	0,00	0,00
628.00 - Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		0,00	0,00	12.462,19	12.462,19	30.776,24	30.776,24	0,00	0,00
628.00.00 - Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		0,00	0,00	12.462,19	12.462,19	30.776,24	30.776,24	0,00	0,00
641 - Cheltuieli cu salariile personalului		0,00	0,00	308.402,00	308.402,00	833.221,00	833.221,00	0,00	0,00
641.00 - Cheltuieli cu salariile personalului		0,00	0,00	308.402,00	308.402,00	833.221,00	833.221,00	0,00	0,00
641.00.00 - Cheltuieli cu salariile personalului		0,00	0,00	308.402,00	308.402,00	833.221,00	833.221,00	0,00	0,00
645 - Cheltuieli privind asigurarile sociale		0,00	0,00	5.473,00	5.473,00	15.612,00	15.612,00	0,00	0,00
645.07 - Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca		0,00	0,00	5.473,00	5.473,00	15.612,00	15.612,00	0,00	0,00
645.07.00 - Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca		0,00	0,00	5.473,00	5.473,00	15.612,00	15.612,00	0,00	0,00
673 - Transferuri interne		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
673.00 - Transferuri interne		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
673.00.00 - Transferuri interne		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
677 - Ajutoare sociale		0,00	0,00	0,00	0,00	63.700,00	63.700,00	0,00	0,00
677.00 - Ajutoare sociale		0,00	0,00	0,00	0,00	63.700,00	63.700,00	0,00	0,00
677.00.00 - Ajutoare sociale		0,00	0,00	0,00	0,00	63.700,00	63.700,00	0,00	0,00
681 - Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere		0,00	0,00	3.175,81	3.175,81	9.527,42	9.527,42	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
681.01 - Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe		0,00	0,00	3.175,81	3.175,81	9.527,42	9.527,42	0,00	0,00
681.01.00 - Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe		0,00	0,00	3.175,81	3.175,81	9.527,42	9.527,42	0,00	0,00
Clasa 6		0,00	0,00	425.958,48	425.958,48	1.234.721,55	1.234.721,55	0,00	0,00
731 - Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice		0,00	0,00	66.508,25	66.508,25	192.573,15	192.573,15	0,00	0,00
731.01 - Impozit pe venit		0,00	0,00	621,00	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
731.01.00 - Impozit pe venit		0,00	0,00	621,00	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
731.02 - Cote si sume defalcate din impozitul pe venit		0,00	0,00	65.887,25	65.887,25	191.952,15	191.952,15	0,00	0,00
731.02.00 - Cote si sume defalcate din impozitul pe venit		0,00	0,00	65.887,25	65.887,25	191.952,15	191.952,15	0,00	0,00
734 - Impozite si taxe pe proprietate		0,00	0,00	-1.443.992,00	-1.443.992,00	1.289.144,00	1.289.144,00	0,00	0,00
734.00 - Impozite si taxe pe proprietate		0,00	0,00	-1.443.992,00	-1.443.992,00	1.289.144,00	1.289.144,00	0,00	0,00
734.00.00 - Impozite si taxe pe proprietate		0,00	0,00	-1.443.992,00	-1.443.992,00	1.289.144,00	1.289.144,00	0,00	0,00
735 - Impozite si taxe pe bunuri si servicii		0,00	0,00	137.724,00	137.724,00	667.391,46	667.391,46	0,00	0,00
735.02 - Sume defalcate din TVA		0,00	0,00	136.000,00	136.000,00	408.000,00	408.000,00	0,00	0,00
735.02.00 - Sume defalcate din TVA		0,00	0,00	136.000,00	136.000,00	408.000,00	408.000,00	0,00	0,00
735.06 - Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati		0,00	0,00	1.724,00	1.724,00	259.391,46	259.391,46	0,00	0,00
735.06.02 - Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati		0,00	0,00	1.724,00	1.724,00	259.391,46	259.391,46	0,00	0,00
739 - Alte impozite si taxe fiscale		0,00	0,00	5.950,00	5.950,00	12.562,00	12.562,00	0,00	0,00
739.00 - Alte impozite si taxe fiscale		0,00	0,00	5.950,00	5.950,00	12.562,00	12.562,00	0,00	0,00
739.00.00 - Alte impozite si taxe fiscale		0,00	0,00	5.950,00	5.950,00	12.562,00	12.562,00	0,00	0,00
750 - Venituri din proprietate		0,00	0,00	370,00	370,00	97.426,39	97.426,39	0,00	0,00
750.02 - Alte venituri din proprietate		0,00	0,00	370,00	370,00	97.426,39	97.426,39	0,00	0,00
750.02.00 - Alte venituri din proprietate		0,00	0,00	370,00	370,00	97.426,39	97.426,39	0,00	0,00
751 - Venituri din vanzari de bunuri si servicii		0,00	0,00	-19.788,96	-19.788,96	88.480,19	88.480,19	0,00	0,00
751.02 - Venituri din taxe administrative, eliberari permise		0,00	0,00	3.672,43	3.672,43	7.810,83	7.810,83	0,00	0,00
751.02.00 - Venituri din taxe administrative, eliberari permise		0,00	0,00	3.672,43	3.672,43	7.810,83	7.810,83	0,00	0,00
751.03 - Amenzi, penalitati si confiscari		0,00	0,00	9.131,00	9.131,00	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00
751.03.00 - Amenzi, penalitati si confiscari		0,00	0,00	9.131,00	9.131,00	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00
751.04 - Diverse venituri		0,00	0,00	-32.592,39	-32.592,39	57.169,36	57.169,36	0,00	0,00
751.04.00 - Diverse venituri		0,00	0,00	-32.592,39	-32.592,39	57.169,36	57.169,36	0,00	0,00
770 - Finantarea de la buget		0,00	0,00	0,00	483.935,47	0,00	1.204.699,43	0,00	1.204.699,43
770.00 - Finantarea de la buget		0,00	0,00	0,00	483.935,47	0,00	1.204.699,43	0,00	1.204.699,43
770.00.00 - Finantarea de la buget		0,00	0,00	0,00	483.935,47	0,00	1.204.699,43	0,00	1.204.699,43
772 - Venituri din subventii		0,00	0,00	0,00	0,00	344,00	344,00	0,00	0,00
772.01 - Subventii de la bugetul de stat		0,00	0,00	0,00	0,00	344,00	344,00	0,00	0,00
772.01.00 - Subventii de la bugetul de stat		0,00	0,00	0,00	0,00	344,00	344,00	0,00	0,00
779 - Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit		0,00	0,00	0,00	0,00	482,59	482,59	0,00	0,00
779.01 - Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit		0,00	0,00	0,00	0,00	482,59	482,59	0,00	0,00
779.01.09 - Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni		0,00	0,00	0,00	0,00	482,59	482,59	0,00	0,00
791 - Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului		0,00	0,00	-897,00	-897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
791.00 - Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului		0,00	0,00	-897,00	-897,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
791.00.00 - Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului		0,00	0,00	-897,00	-897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Clasa 7		0,00	0,00	-1.254.125,71	-770.190,24	2.348.403,78	3.553.103,21	0,00	1.204.699,43
TOTALURI:		1.051.851.001,84	1.051.851.001,84	121.895,43	121.895,43	1.063.955.562,91	1.063.955.562,91	1.054.219.188,90	1.054.219.188,90

INTOCMIT,



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL,

4

Editat la data de: 31.03.2021 11:19 PM

Trezorerie Mun. Ramnicu Valcea				EXTRAS DE CONT la data: 31.03.2021		Editat la data de: 31.03.2021 11:19 PM						
NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	Nr. referinta banca/treorerie	ORASUL BAILE GOVORA IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	ORASUL BAILE GOVORA NUME PLATITOR/ BENEFICIAR	DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program	NR. INTERN- EXPLICATII
CONT 5012541827												
Sold precedent												
514	31.03.2021	31.03.2021	TZ67141550105	RO48TREZ6712107020101XXX	2541827	ORASUL BAILE GOVORA	433.00	.00				TZ67141550105-TRANSFER SUMA REPREZIMPOZIT CLADIRI PF INCASATA ONLINE
515	31.03.2021	31.03.2021	TZ67141550107	RO92TREZ6712107020201XXX	2541827	ORASUL BAILE GOVORA	350.00	.00				TZ67141550107-TRANSFER SUMA REPREZIMP.TERENURI PF INCASATE ONLINE
516	31.03.2021	31.03.2021	TZ67141550109	RO67TREZ6712116020201XXX	2541827	ORASUL BAILE GOVORA	180.00	.00				TZ67141550109-TRANSFER SUMA REPREZ.TMT PF INCASATA ONLINE
517	31.03.2021	31.03.2021	TZ67141550111	RO63TREZ67121340250XXXXXX	2541827	ORASUL BAILE GOVORA	4.00	.00				TZ67141550111-TRANSFER SUMA REPREZ. ALTE TAXE ADMINISTRATIVE INCASATE ONLINE
519	31.03.2021	31.03.2021	TZ67141550113	RO26TREZ67121360206XXXXXX	2541827	ORASUL BAILE GOVORA	212.00	.00				TZ67141550113-TRANSFER SUMA REPREZ.TAXA SPECIALA DE SALUBRIZARE INCASATA ONLINE
519	31.03.2021	31.03.2021	TZ67141560337	RO48TREZ6712107020101XXX	2541827	ORASUL BAILE GOVORA	461.00	.00				TZ67141560337-TRANSFER SUMA REPREZIMPOZIT CLADIRI PF INCASATA ONLINE
520	31.03.2021	31.03.2021	TZ67141560339	RO92TREZ6712107020201XXX	2541827	ORASUL BAILE GOVORA	78.00	.00				TZ67141560339-TRANSFER SUMA REPREZIMP.TERENURI PF INCASATE ONLINE
521	31.03.2021	31.03.2021	TZ67141560341	RO63TREZ67121340250XXXXXX	2541827	ORASUL BAILE GOVORA	2.00	.00				TZ67141560341-TRANSFER SUMA REPREZ. ALTE TAXE ADMINISTRATIVE INCASATE ONLINE
29	29.03.2021	29.03.2021	039EPOT71088001	RO74BTRLRONINCL326568801	2541827	ORAS BAILE GOVORA	.00	1,179.00				TZ67141547628-2541827 VIRARE SOLD CONT COLECTOR
30	30.03.2021	30.03.2021	039EPOT71089012	RO74BTRLRONINCL326568801	2541827	ORAS BAILE GOVORA	1,720.00	541.00				TZ67141559276-2541827 VIRARE SOLD CONT COLECTOR
Total sume							3,085.00	1,720.00				
Sold final							.00	.00				

Intocmit si Verificat,



 SARILORELA GRIGORE

 04/03/2021 Ora 07:55:53

Nr. DOCUMENT		DATA DOC	DATA PLATII	Nr. referinta banca/treorerie	ORASUL BAILE GOVORA	RO4TREZ6715011XX010413	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NUMR PLATITOR/ BENEFICIAR	DEB	CREDIT	Cod Angajament	Indicatie Angajament	Cod Program	Nr. INTERN- EXPLICATII
Solid precedent														
131		26.01.2021	26.01.2021	TZ67140883853	RO67TREZ6712116020201XXX	2541827	ORASUL BAILE GOVORA		.00	.00				TZ67140883854-REGL CONT TMT PESTE 12 TO DEPUIS ERONAT VU FV10000464293/15012021
132		26.01.2021	26.01.2021	TZ67140883855	RO67TREZ6712116020201XXX	2541827	ORASUL BAILE GOVORA		.00	354.00				TZ67140883855-COTA 60 TMT peste 12 to 14012021art.494alin5art47alin5 si 61.227/2010
133		26.01.2021	26.01.2021	TZ67140883861	RO17TREZ6712116020202XXX	2540929	CONSILIUL JUDETEAN VALCEA		212.40	.00				TZ67140883861-401MFOZIT TMT/07.09.2020ART.494ALIN.5ART.4 70ALIN.5 SI 61.227/2010
Total sume									354.00	354.00				
Solid final									1,464.00	1,464.00				

Intocmit si Verificat,

Summele sunt corecte
Data: 27 January 2021 Ora: 07:29:50
NURELIA GRIGORE

NOTA JUSTIFICATIVA A FURNIZORILOR NEACHITATI LA 31.03.2021

Contul 401+ 4041

Nr. crt.	Denumire agent economic	Suma	Observatii
1.	SC URBAN SA	23806,05	Taxe salubritate oras luna martie.2021
2.	SC APAVIL SA	11238,60	Taxe com.luna mart.2021
3.	SC CEZ VANZARE SA	11180,94	Consum en.el.ilum.public mart. 2021
4.	ENGIE ROMANIA SA	27574,75	Consum gaze mart.2021
5.	ORANGE SA	7320,07	Ab. Si convorbiri telefonice sediu
6.	CNPR	337,40	Servicii corespondenta luna mart.2021
7.	FITOPLANTAGRO	87,47	Materiale intretinere sera
8.	ROTAKT SRL	136,60	Servicii intretinere utilaje sera
9.	AOR	2000,00	Cotizatie 2021
10.	ROXICOM SRL	677,50	Furnituri de birou
11.	SC COMPUTER EXPERT	550,00	Monitor calculator cabinet secretar
12.	DUET SRL	591,00	Piese de schimb VL-05-TWN
13.	SC NET DESIGN SRL	228,84	Servicii mentenanta site liceu
14.	BRODMI SRL	2006,98	Servicii ITP si reparatii VL-05-TWN
15.	XEROSERVICE SRL	338,16	Servicii multiplicare Liceu
16.	SDG SKYLLER SRL	476,00	Servicii program contab.mart.2021
17.	GALAXY SRL	1071,00	Servicii sistem supraveghere mart.2021
18.	HARISON CONSULTING SRL	476,00	Serv mentenanta SCMI mart 2021
19.	CONSDRUM SRL	65450,00	Expertiza si DALI(SF) 5 strazi
TOTAL		155547,36	

PRIMAR,
MATEESCU MIHAI



CONSILIER,
M. RADUT – FOTA

9