

## NOTĂ EXPLICATIVĂ

Subsemnații Bokor Alexandru, ordonator principal de credite și Kovacs Margit șef birou financiar contabil, prin prezenta depunem raportul analiză pe baza bilanțului întocmit la data de 30.09.2020

### ANALIZA BILANȚULUI

La poziția de Active necurente sunt înregistrate activele fixe necorporale, instalațiile tehnice, mijloace de transport, mobilier, aparatură de birotică, terenuri și clădiri, imobilizările corporale și necorporale în curs la valoarea lor contabilă, în sumă de 166.504.312 lei și Actiuni detinute la Hargaz SA în valoare de 2.000 lei, participare la capital la ADI Fejlodo Udvarhelyszek în valoare de 2.000 lei și la ADI SIMD Harghita în valoare de 685 lei, la ADI Muntii harghita 1.000 lei, ADI Gordon Tarnava 1.000 lei, ADI Hargita viz egyesulet 34.965 și la Wellness Center S.R.L. 1.200.000 lei.

La poziția creanțe necurente este înregistrat suma de 38.000 lei ( cont 4612) reprezenând suma acordată drept împrumut asocieiiei HACS Sovidek Hegyalja necesar pentru cheltuielile asocieiiei, suma ce urmează a fi decontată la terminarea programului Leader.

La poziția de stocuri sunt incluse obiectele de inventar și alte materiale consumabile , în suma totală de 1.749.183 lei.

La poziția creanțe sunt înregistrate facturile emise la sfârșitul lunii septembrie, clienți din activitatea de vânzarea masei lemnoase în valoare de 362.261 lei.

La creanțele bugetului local suma de 1.567.826 lei reprezintă impozitele și taxele neachitate de contribuabili, indemnizatie de recuperat de la FNUASS și taxă pe valoare adăugată de recuperat .

La creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile sunt înregistrat sumele de la AFIR (facturi nedecontate - prefinanțări) în suma de 8.730.303 lei.

La poziția conturi în trezorerie sunt înregistrate disponibilitățile în conturile :

- 552 în sumă de 179.8881,00 lei garanții de participare la licitație, garanții detinute conform contractelor de închiriere la spațiile comerciale și a apartamentelor blocurilor ANL.
- Disponibil an curent buget local cont ( 521 01 -770 ) suma de 3.839.449,00 lei
- Disponibil sursa A, excedentul anilor anteriori ( 521 03) suma de 7.032.521,00 lei
- Disponibil sursa E, an curent bugetului instituțiilor publice și a activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii ( cont 562 01 – 770) suma de 1.623.001,00lei
- Disponibil sursa E, excedentul anilor anteriori al bugetului instituțiilor publice și a activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii ( 562 03 ) suma de 2.049.553 lei
- Soldul casei la sfârșitul lunii septembrie 2020 este de 0 lei.

La poziția Conturi la instituții de credit sunt înregistrate garanțiile materiale a gestionarilor în sumă de 12.097,00 lei și disponibil în cont curent și valută deschis la CEC Bank în sumă de 12.738,00 lei.

La datorii comerciale avem un sold de 306.610,00 lei cu următoarea compoziție:

- datorii comerciale avansuri și alte decontări în sumă de 112.353,00 lei soldul contului 401 01
- datorii comerciale avansuri și alte decontări sub 1 an în suma de 14.280,00 lei soldul contului 404 01

- soldul contului 462: în creditul contului 462 sunt înregistrate garanțiile deținute conform contractelor de închiriere, a spațiilor comerciale precum și garanții de participare la licitație în suma de 179.977,00 lei.

- datorii către bugete în sumă de 114.830 lei soldul contului 431 în sumă de 86.974,00 lei, soldul contului 444 în sumă de 18.728,00 lei, soldul contului (448 01) în suma de 5.721,00 lei reprezentând sumele datorate Consiliului Județean Harghita 40% din taxă camioane peste 12 to 442 08 tva neexigibila aferentă vânzărilor în suma de 3.407,00 lei

- salariile angajaților în sumă de 132.775,00 lei

La poziția rezerve și fonduri sunt înregistrate fondul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public în sumă de **152.710.950,00** lei.

La poziția rezultatul reportat în sumă de 38.054.949,00 lei este înregistrat soldul creditor al contului 117, în creditul acestui cont a fost înregistrat rezultatul patrimonial al anului 2019 în data de 01.01.2020.

La poziția Rezultatul patrimonial al exercițiului este înregistrat suma de 6.408.382,00 lei ce reprezintă excedentul perioadei 01.01.2020 – 30.09.2020.

## **ANALIZA CONTULUI DE REZULTAT PATRIMONIAL**

În perioada 01.01.2020 – 30.09..2020 unitatea noastră a înregistrat venituri operaționale în sumă de 13.091.433,00 lei, după cum urmează:

- |                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| • venituri din impozite, taxe       | 8.172.233,00 lei |
| • venituri din activități economice | 2.396.289,00 lei |
| • finanțări subvenții transferuri   | 931.550,00 lei   |
| • alte venituri operaționale        | 1.591.361,00 lei |

Cheltuielile operaționale sunt în sumă de 6.683.051,00 lei, după cum urmează:

- |                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| • salariile și contribuții aferente    | 2.153.295,00 lei |
| • subvenții și transferuri             | 778.758,00 lei   |
| • stocuri, consum, lucrări și servicii | 2.366.871,00 lei |
| • cheltuieli cu amortizări, proviz.    | 1.360.486,00 lei |

Rezultatul patrimonial al exercițiului este de 6.408.382,00 lei.



## ANALIZA CONTULUI DE EXECUȚIE

În anul 2020 trimestrul III Comuna Praid a realizat un venit 12.563.801,00 lei ce se compune din:

|                                                 |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| • impozit pe venit                              | 20.639,00 lei    |
| • cote si sume defalcate din impozit            | 2.383.248,00 lei |
| • impozite și taxe pe proprietate               | 823.014,00 lei   |
| • sume defalcate din TVA                        | 4.018.000,00 lei |
| • taxe pe servicii specifice                    | 78.508,00 lei    |
| • taxe pe utilizarea bunurilor                  | 446.089,00 lei   |
| • venituri pe proprietate                       | 710.171,00 lei   |
| • venituri din alte activități                  | 30.445,00 lei    |
| • venituri din amenzi și alte sancțiuni         | 114.172,00 lei   |
| • diverse venituri                              | 407.822,00 lei   |
| • sume utilizate din excedentul bugetului local | 3.000.000,00 lei |
| • subvenții de la buget de stat și alte bugete  | 531.693,00 lei   |

În bugetul Comunei Praid pe anul 2020 fost prevazut suma de 18.472.660,00 lei iar la încasări a fost realizate suma de 12.563.801,00 lei.

La cheltuielile bugetului local Comuna Praid a realizat cheltuieli în sumă de 8.724.351,00 lei, după cum urmează:

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| • cheltuieli de personal           | 2.192.856,00 lei |
| • cheltuieli cu bunuri și servicii | 1.664.934,00 lei |
| • transferuri între unități        | 39.360,00 lei    |
| • asistență socială                | 299.787,00 lei   |
| • cheltuieli de capital            | 367.900,00 lei   |
| • proiecte cu finanțare din FEN    | 637.703,00 lei   |
| • cheltuieli de capital            | 3.521.811,00 lei |

La contul de execuție a bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral din venituri proprii avem încasări realizate suma de 2.548.084,00 lei. Plățile efectuate sunt în sumă de 925.083,00 lei s-a înregistrat un excedent de 1.623.001,00 lei.

Unitatea noastră **nu are Datorii contingente** înregistrate în contabilitate în conturile din afara bilanțului si **nu are plăți restatante sau arierate.**

Ordonator principal de credite,  
Bokor Alexandru



Sef birou financiar - contabil  
Kovacs Margit



Bilant  
la data de: 30.09.2020

19. OCT. 2020

8864

cod 01

- lei -

| Nr. crt. | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | C        | 1                        | 2                           |
| 1        | ACTIVE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 01       | x                        | x                           |
| 2        | ACTIVE NECURENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 02       | x                        | x                           |
| 3        | Active fixe necorporale (ct.2030000+ 2050000+ 2060000+ 2080100+ 2080200+ 2330000- 2800300- 2800500- 2800800- 2800809- 2900400- 2900500- 2900800- 2900801- 2900809- 2930100*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 03       | 943.523                  | 1.076.167                   |
| 4        | Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+ 2130200+ 2130300+ 2130400+ 2140000+ 2310000- 2810301- 2810302- 2810303- 2810304- 2810400- 2910301- 2910302- 2910303- 2910304- 2910400- 2930200*)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 04       | 1.890.900                | 1.774.803                   |
| 5        | Terenuri si cladiri (ct.2110100+ 2110200+ 2120101+ 2120102+ 2120201+ 2120301+ 2120401+ 2120501+ 2120601+ 2120901+ 2310000- 2810100- 2810201- 2810202- 2810203- 2810204- 2810205- 2810206- 2810207- 2810208- 2910100- 2910201- 2910202- 2910203- 2910204- 2910205- 2910206- 2910207- 2910208- 2930200)                                                                                                                                                                                                                                                                | 05       | 162.767.284              | 166.504.312                 |
| 6        | Alte active nefinanciare (ct.2150000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 06       |                          |                             |
| 7        | Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+ 2600200+ 2600300+ 2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+ 2670204+ 2670205+ 2670208- 2960101- 2960102- 2960103- 2960200), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 07       | 742.245                  | 1.241.650                   |
| 8        | Titluri de participare (ct.2600100+ 2600200+ 2600300- 2960101- 2960102- 2960103)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 08       | 742.245                  | 1.241.650                   |
| 9        | Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+ 4110208+ 4130200+ 4610201- 4910200- 4960200) din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 09       | 38.000                   | 38.000                      |
| 10       | Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+ 4110208+ 4130200+ 4610201- 4910200- 4960200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10       | 38.000                   | 38.000                      |
| 11       | TOTAL ACTIVE NECURENTE (03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15       | 166.381.952              | 170.634.932                 |
| 12       | ACTIVE CURENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18       | x                        | x                           |
| 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- 3970100- 3970200- 3970300- 3980000- 4420803) | 19       | 1.654.171                | 1.749.183                   |
| 14       | Creante curente- sume ce urmeaza a fi incasate intr- o perioada mai mica de un an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20       | x                        | x                           |
| 15       | Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4250000+ 4280102+ 4610101+ 4610109+ 4730109**+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890101+ 4890301- 4910100- 4960100+ 5120800) din care:                                                                                                                                                                                                                                                                | 21       | 647.702                  | 362.261                     |
| 16       | Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+ 4890301)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 21.1     |                          |                             |
| 17       | Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4610101- 4910100- 4960100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22       | 121.992                  | 289.525                     |
| 18       | Avansuri acordate (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22.1     |                          |                             |
| 19       | Creante bugetare (ct. 4310100**+ 4310200**+ 4310300**+ 4310400**+ 4310500**+ 4310600**+ 4310700**+ 4370100**+ 4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420802+ 4440000**+ 4460100**+ 4460200**+ 4480200+ 4610102+ 4610104+ 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**- 4970000), din care:                                                                                                                                                                                                            | 23       | 889.444                  | 1.567.826                   |
| 20       | Creantele bugetului generale consolidat (ct. 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900- 4970000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 24       | 830.653                  | 1.416.368                   |
| 21       | Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si 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       | 8.730.304                | 8.730.303                   |
| 22       | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori(ct.4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26       |                          |                             |
| 23       | Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+ 2670102+ 2670103+ 2670104+ 2670105+ 2670108+ 2670601+ 2670602+ 2670603+ 2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102+ 4680103+ 4680104+ 4680105+ 4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109+ 4690103+ 4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 27       |                          | 3.100.000                   |



| Nr. crt. | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitu perioadei |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|----------------------------|
| A        | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | C        | 1                        | 2                          |
| 24       | <b>Total creante curente (21+ 23+ 25+ 27)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                          |                            |
| 25       | Investitii pe termen scurt (ct.5050000- 5950000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30       | 10.267.450               | 13.760.390                 |
| 26       | Conturi la trezorerii si institutii de credit:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 31       |                          |                            |
|          | Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct. 5100000+ 5120101+ 5120501+ 5130101+ 5130301+ 5130302+ 5140101+ 5140301+ 5140302+ 5150101+ 5150103+ 5150301+ 5150500+ 5150600+ 5160101+ 5160301+ 5160302+ 5170101+ 5170301+ 5170302+ 5200100+ 5210100+ 5210300+ 5230000+ 5250101+ 5250102+ 5250301+ 5250302+ 5250400+ 5260000+ 5270000+ 5280000+ 5290101+ 5290201+ 5290301+ 5290400+ 5290901+ 5310101+ 5410101+ 5500101+ 5520000+ 5550101+ 5550400+ 5570101+ 5580101+ 5580201+ 5590101+ 5600101+ 5600300+ 5600401+ 5610101+ 5610300+ 5620101+ 5620300+ 5620401+ 5710100+ 5710300+ 5710400+ 5740101+ 5740102+ 5740301+ 5740302+ 5740400+ 5750100+ 5750300+ 5750400- 7700000) | 32       | x                        | x                          |
| 27       | Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 33       | 12.252.765               | 14.724.404                 |
| 28       | Depozite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 33.1     |                          |                            |
| 29       | Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+ 5110102+ 5120102+ 5120402+ 5120502+ 5130102+ 5130202+ 5140102+ 5140202+ 5150102+ 5150202+ 5150302+ 5160102+ 5160202+ 5170102+ 5170202+ 5290102+ 5290202+ 5290302+ 5290902+ 5310402+ 5410102+ 5410202+ 5500102+ 5550102+ 5550202+ 5570202+ 5580102+ 5580202+ 5580302+ 5580303+ 5590102+ 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)                                                                                                                                                                                                                           | 34       | x                        | x                          |
| 30       | Depozite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 35       | 12.899                   | 12.738                     |
| 31       | <b>Total disponibilitati si alte valori (33+ 33.1+ 35+ 35.1)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 35.1     |                          |                            |
| 32       | Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+ 5120601+ 5120602+ 5120700+ 5120901+ 5120902+ 5121000+ 5121100+ 5240100+ 5240200+ 5240300+ 5550102+ 5550103- 7700000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 36       | x                        | x                          |
| 33       | Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+ 5180701+ 5180702)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 40       | 12.265.664               | 14.737.142                 |
| 34       | Cheltuieli in avans (ct.4710000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 41       |                          |                            |
| 35       | <b>TOTAL ACTIVE CURENTE (19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 41.1     |                          |                            |
| 36       | <b>TOTAL ACTIVE (15+ 45)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 42       |                          |                            |
| 37       | <b>DATORII</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 45       | 24.187.285               | 30.246.715                 |
| 38       | <b>DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa- o perioada mai mare de un an</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 46       | 190.569.237              | 200.881.647                |
| 39       | Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+ 4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4280201+ 4620201+ 4620209+ 5090000), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50       | x                        | x                          |
| 40       | Datorii comerciale (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 51       | x                        | x                          |
| 41       | Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+ 1620200+ 1630200+ 1640200+ 1650200+ 1660201+ 1660202+ 1660203+ 1660204+ 1670201+ 1670202+ 1670203+ 1670208+ 1670209- 1690200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 52       |                          |                            |
| 42       | Provizioane (ct.1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510208)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 53       |                          |                            |
| 43       | <b>TOTAL DATORII NECURENTE (52+ 54+ 55)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 54       |                          |                            |
| 44       | <b>DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 55       |                          |                            |
| 45       | Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+ 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109+ 4730109+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890201+ 5090000+ 5120800), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 58       |                          |                            |
| 46       | Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 59       | x                        | x                          |
| 47       | Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 60       | 527.495                  | 306.610                    |
| 48       | Avansuri primite (ct.4190000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 60.1     |                          |                            |
| 49       | Datorii catre bugete (ct.4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300+ 4400000+ 4410000+ 4420300+ 4420801+ 4440000+ 4460100+ 4460200+ 4480100+ 4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+ 4810900),din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 61       | 3.733                    | 126.633                    |
| 50       | Datoriile institutiilor publice catre bugete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 61.1     |                          |                            |
| 51       | Contributii sociale (ct.4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 62       | 103.212                  | 114.830                    |
| 52       | Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+ 4550502+ 4550503)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 63       | x                        | x                          |
| 53       | Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4510200+ 4510401+ 4510402+ 4510409+ 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+ 4760000)                                                                                                                                                                                  | 63.1     | 86.948                   | 86.974                     |
| 54       | din care: sume datorate Comisiei Europene/ alti donatori(ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4590000+ 4620103)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 64       |                          |                            |
| 55       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 65       |                          |                            |
| 56       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 66       |                          |                            |



| Nr. crt. | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cod rand  | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | C         | 1                        | 2                           |
| 57       | Imprumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an (ct.5180601+ 5180603+ 5180604+ 5180605+ 5180606+ 5180608+ 5180609+ 5180800+ 5190101+ 5190102+ 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+ 5190109+ 5190110+ 5190180+ 5190190)                                          | 70        |                          | 3.100.000                   |
| 58       | Imprumuturi pe termen lung- sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+ 1620100+ 1630100+ 1640100+ c1650100+ 1660101+ 1660102+ 1660103+ 1660104+ 1670101+ 1670102+ 1670103+ 1670108+ 1670109+ 1680100+ 1680200+ 1680300+ 1680400+ 1680500+ 1680701+ 1680702+ 1680703+ 1680708+ 1680709- 1690100) | 71        |                          |                             |
| 59       | Salariile angajatilor (ct.4210000+ 4230000+ 4260000+ 4270100+ 4270300+ 4280101)                                                                                                                                                                                                                                              | 72        | 179.626                  | 185.842                     |
| 60       | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260000+ 4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000)                                                                                                                                                           | 73        |                          |                             |
| 61       | Pensii, indemnizatii de somaj, burse                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 73.1      | x                        | x                           |
| 62       | Venituri in avans (ct.4720000)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 74        | 84                       | 84                          |
| 63       | Provizioane (ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108)                                                                                                                                                                                                                                                                 | 75        |                          |                             |
| 64       | <b>TOTAL DATORII CURENTE (60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 73+ 74+ 75)</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>78</b> | <b>810.417</b>           | <b>3.707.366</b>            |
| 65       | <b>TOTAL DATORII (58+ 78)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>79</b> | <b>810.417</b>           | <b>3.707.366</b>            |
| 66       | <b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (46- 79)</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>80</b> | <b>189.758.820</b>       | <b>197.174.281</b>          |
| 67       | <b>CAPITALURI PROPRII</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>83</b> | <b>x</b>                 | <b>x</b>                    |
| 68       | Rezerve, fonduri (ct.1000000+ 1010000+ 1020101+ 1020102+ 1020103+ 1030000+ 1040101+ 1040102+ 1040103+ 1050100+ 1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+ /- 1060000+ 1320000+ 1330000)                                                                                                                                             | 84        | 151.706.051              | 152.710.950                 |
| 69       | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)                                                                                                                                                                                                                                                                              | 85        | 33.310.167               | 38.054.949                  |
| 70       | Rezultat reportat (ct.1170000- sold debitor)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 86        |                          |                             |
| 71       | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)                                                                                                                                                                                                                                                           | 87        | 4.742.602                | 6.408.382                   |
| 72       | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)                                                                                                                                                                                                                                                            | 88        |                          |                             |
| 73       | <b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (84+ 85- 86+ 87- 88)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>90</b> | <b>189.758.820</b>       | <b>197.174.281</b>          |

Ordonator principal de credite

Conducator compartiment financiar





Cont de rezultat patrimonial  
la data de: 30.09.2020

cod 02

| Nr. crt. | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cod rand  | An precedent     | An curent         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-------------------|
| A        | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | C         | 1                | 2                 |
| I.       | VENITURI OPERATIONALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 01        |                  |                   |
| 1        | Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+ 7300200+ 7310100+ 7310200+ 7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+ 7350200+ 7350300+ 7350400+ 7350500+ 7350600+ 7360100+ 7390000+ 7450100+ 7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+ 7450700+ .7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900) | 02        | 5.174.314        | 8.172.233         |
| 2        | Venituri din activitati economice (ct.7210000+ 7220000+ 7510100+ 7510200+ /- 7090000)                                                                                                                                                                                                                                               | 03        | 1.229.828        | 2.396.289         |
| 3        | Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)                                                                                                                                                                                           | 04        | 1.033.392        | 931.550           |
| 4        | Alte venituri operationale (ct.7140000+ 7180000+ 7500000+ 7500100+ 7500200+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)                                                                                                                                                                                          | 05        | 1.261.693        | 1.591.361         |
|          | <b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE (02+ 03+ 04+ 05)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>06</b> | <b>8.699.227</b> | <b>13.091.433</b> |
| II.      | CHELTUIELI OPERATIONALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 07        |                  |                   |
| 1        | Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+ 6460000+ 6470000)                                                                                                                                                             | 08        | 2.093.472        | 2.153.295         |
| 2        | Subventii si transferuri (ct.6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000)                                                                                                                                                                                                              | 09        | 681.282          | 778.758           |
| 3        | Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+ 6020100+ 6020200+ 6020300+ 6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+ 6020800+ 6020900+ 6030000+ 6060000+ 6070000+ 6080000+ 6090000+ 6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+ 6140000+ 6220000+ 6230000+ 6240100+ 6240200+ 6260000+ 6270000+ 6280000+ 6290100)        | 10        | 1.853.081        | 2.366.871         |
| 4        | Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+ 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)                                                                                                                                                                             | 11        | 916.518          | 1.360.486         |
| 5        | Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)                                                                                                                                                                                                                                                                | 12        | 34.616           | 23.641            |
|          | <b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (08+ 09+ 10+ 11+ 12)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>13</b> | <b>5.578.969</b> | <b>6.683.051</b>  |
| III.     | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14        |                  |                   |
|          | - EXCEDENT (+ 06- 13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15        | 3.120.258        | 6.408.382         |
|          | - DEFICIT (+ 13- 06)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16        |                  |                   |
| IV.      | VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)                                                                                                                                                                                                                  | 17        |                  |                   |
| V.       | CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)                                                                                                                                                                                                       | 18        |                  |                   |
| VI.      | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19        |                  |                   |
|          | - EXCEDENT (+ 17- 18)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20        |                  |                   |
|          | - DEFICIT (+ 18- 17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21        |                  |                   |
| VII.     | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22        |                  |                   |
|          | - EXCEDENT (+ 15+ 20- 16- 21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 23        | 3.120.258        | 6.408.382         |
|          | - DEFICIT (+ 16+ 21- 15- 20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 24        |                  |                   |
| VIII.    | VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25        |                  |                   |
| IX.      | CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+ 6910000)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26        |                  |                   |
| X.       | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 27        |                  |                   |
|          | - EXCEDENT (+ 25- 26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 28        |                  |                   |
|          | - DEFICIT (+ 26- 25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 29        |                  |                   |
| XI.      | REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 29.1      |                  |                   |
|          | - EXCEDENT (+ 23+ 28- 24- 29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 29.2      | 3.120.258        | 6.408.382         |
|          | - DEFICIT (+ 24+ 29- 23- 28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 29.3      |                  |                   |
|          | Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct.6350200)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 29.4      |                  |                   |
| XII.     | REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30        |                  |                   |
|          | - EXCEDENT (+ 29.2- 29.4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 31        | 3.120.258        | 6.408.382         |
|          | - DEFICIT (+ 29.3+ 29.4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 32        |                  |                   |

Ordonator principal de credite

Conducator compartiment financiar





Situatia fluxurilor de trezorerie  
la data de: 30.09.2020

cod 03

- lei -

| Denumirea indicatorului                                                            | Cod rand | TOTAL        | CASA ct. 5310101 | Buget de stat ct. 5200100/ 7700000 | Buget local ct. 5210100/ 7700000 | Buget asigurari sociale de stat ct. 5250102/ 7700000 | Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000 | Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000 | Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000 | Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000 | Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000 | Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000 | Buget activitatii finantate din venituri proprii si buget activitatii de privatizare ct. 5620101/ 7700000 | Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000 | Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000 | Alte disponibilitati (ct. 5xx) |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| A                                                                                  | B        | 1=2+3+...+15 | 2                | 3                                  | 4                                | 5                                                    | 6                                                          | 7                                                                              | 8                                            | 9                                              | 10                                                                                    | 11                                                                                        | 12                                                                                                        | 13                                                                                   | 14                                                                  | 15                             |
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA                                            | 01       |              |                  |                                    |                                  |                                                      |                                                            |                                                                                |                                              |                                                |                                                                                       |                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                      |                                                                     |                                |
| 1. Incasari                                                                        | 02       | 14.539.387   | 2.182.017        |                                    | 9.563.801                        |                                                      |                                                            |                                                                                |                                              |                                                |                                                                                       |                                                                                           | 2.448.085                                                                                                 |                                                                                      |                                                                     | 345.484                        |
| 2. Plati                                                                           | 03       | 7.869.805    | 2.182.017        |                                    | 4.564.838                        |                                                      |                                                            |                                                                                |                                              |                                                |                                                                                       |                                                                                           | 886.655                                                                                                   |                                                                                      |                                                                     | 236.295                        |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (02- 03)                               | 04       | 6.669.582    |                  |                                    | 4.998.963                        |                                                      |                                                            |                                                                                |                                              |                                                |                                                                                       |                                                                                           | 1.561.430                                                                                                 |                                                                                      |                                                                     | 109.189                        |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII                                          | 05       |              |                  |                                    |                                  |                                                      |                                                            |                                                                                |                                              |                                                |                                                                                       |                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                      |                                                                     |                                |
| 1. Incasari                                                                        | 06       |              |                  |                                    |                                  |                                                      |                                                            |                                                                                |                                              |                                                |                                                                                       |                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                      |                                                                     |                                |
| 2. Plati                                                                           | 07       | 4.197.943    |                  |                                    | 4.159.514                        |                                                      |                                                            |                                                                                |                                              |                                                |                                                                                       |                                                                                           | 38.429                                                                                                    |                                                                                      |                                                                     |                                |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (06- 07)                              | 08       | -4.197.943   |                  |                                    | -4.159.514                       |                                                      |                                                            |                                                                                |                                              |                                                |                                                                                       |                                                                                           | -38.429                                                                                                   |                                                                                      |                                                                     |                                |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE                                          | 09       |              |                  |                                    |                                  |                                                      |                                                            |                                                                                |                                              |                                                |                                                                                       |                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                      |                                                                     |                                |
| 1. Incasari                                                                        | 10       | 3.100.000    |                  |                                    | 3.000.000                        |                                                      |                                                            |                                                                                |                                              |                                                |                                                                                       |                                                                                           | 100.000                                                                                                   |                                                                                      |                                                                     |                                |
| 2. Plati                                                                           | 11       |              |                  |                                    |                                  |                                                      |                                                            |                                                                                |                                              |                                                |                                                                                       |                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                      |                                                                     |                                |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare (10- 11)                               | 12       | 3.100.000    |                  |                                    | 3.000.000                        |                                                      |                                                            |                                                                                |                                              |                                                |                                                                                       |                                                                                           | 100.000                                                                                                   |                                                                                      |                                                                     |                                |
| IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (04+ 08+ 12) | 13       | 5.571.639    |                  |                                    | 3.839.449                        |                                                      |                                                            |                                                                                |                                              |                                                |                                                                                       |                                                                                           | 1.623.001                                                                                                 |                                                                                      |                                                                     | 109.189                        |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI                            | 14       | 12.252.765   |                  |                                    | 10.032.521                       |                                                      |                                                            |                                                                                |                                              |                                                |                                                                                       |                                                                                           | 2.149.553                                                                                                 |                                                                                      |                                                                     | 70.691                         |

| Denumirea indicatorului                                                                       | Cod rand  | TOTAL             | CASA ct. 5310101 | Buget de stat ct. 5200100/ 7700000 | Buget local ct. 5210100/ 7700000 | Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000 | Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000 | Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000 | Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000 | Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000 | Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000 | Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000 | Buget activitatii finantate din venituri proprii si buget activitatii de privatizare ct. 5620101/ 7700000 | Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000 | Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000 | Alte disponibilitati (ct. 5xx) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| A                                                                                             | B         | 1=2+3+...+15      | 2                | 3                                  | 4                                | 5                                                             | 6                                                          | 7                                                                              | 8                                            | 9                                              | 10                                                                                    | 11                                                                                        | 12                                                                                                        | 13                                                                                   | 14                                                                  | 15                             |
| - Sume recuperate/primate in excedentul anului precedent                                      | 14.1      |                   | x                | x                                  |                                  | x                                                             | x                                                          | x                                                                              |                                              | x                                              |                                                                                       |                                                                                           |                                                                                                           | x                                                                                    |                                                                     | x                              |
| - Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent                                  | 14.2      | 3.100.000         | x                | x                                  | 3.000.000                        |                                                               |                                                            |                                                                                |                                              | x                                              |                                                                                       |                                                                                           | 100.000                                                                                                   | x                                                                                    |                                                                     | x                              |
| Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent                       | 14.3      |                   | x                | x                                  | x                                | x                                                             | x                                                          | x                                                                              | x                                            | x                                              | x                                                                                     | x                                                                                         | x                                                                                                         |                                                                                      |                                                                     | x                              |
| <b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (13+ 14+ 14.1- 14.2- 14.3)</b> | <b>15</b> | <b>14.724.404</b> |                  |                                    | <b>10.871.970</b>                |                                                               |                                                            |                                                                                |                                              |                                                |                                                                                       |                                                                                           | <b>3.672.554</b>                                                                                          |                                                                                      |                                                                     | <b>179.880</b>                 |

Ordonator principal de credite

*[Signature]*



Conducator compartiment financiar

*[Signature]*

Viza trezorerie

*[Signature]*

*[Signature]*



Situatia fluxurilor de trezorerie  
la data de: 30.09.2020

cod 04

| Denumirea indicatorului                                                                   | Cod rand  | Total         | Casa in valuta | Alte disponibilitati |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------------|----------------------|
| <b>A</b>                                                                                  | <b>B</b>  | <b>1</b>      | <b>2</b>       | <b>3</b>             |
| <b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>                                            |           |               |                |                      |
| 1. Incasari                                                                               | 01        |               |                |                      |
| 2. Plati                                                                                  | 02        | 2.371         |                | 2.371                |
| <b>3. Numerar net din activitatea operationala (02- 03)</b>                               | <b>03</b> | <b>2.532</b>  |                | <b>2.532</b>         |
| <b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>                                          | <b>04</b> | <b>-161</b>   |                | <b>-161</b>          |
| 1. Incasari                                                                               | 05        |               |                |                      |
| 2. Plati                                                                                  | 06        |               |                |                      |
| <b>3. Numerar net din activitatea de investitii (06- 07)</b>                              | <b>07</b> |               |                |                      |
| <b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>                                          | <b>08</b> |               |                |                      |
| 1. Incasari                                                                               | 09        |               |                |                      |
| 2. Plati                                                                                  | 10        |               |                |                      |
| <b>3. Numerar net din activitatea de finantare (10- 11)</b>                               | <b>11</b> |               |                |                      |
| <b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (04+ 08+ 12)</b> | <b>12</b> |               |                |                      |
| <b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>                            | <b>13</b> | <b>-161</b>   |                | <b>-161</b>          |
| 1. Diferente de curs favorabile                                                           | 14        | 12.899        |                | 12.899               |
| 2. Diferente de curs nefavorabile                                                         | 15        |               |                |                      |
| <b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (13+ 14+ 15- 16)</b>          | <b>16</b> |               |                |                      |
|                                                                                           | <b>17</b> | <b>12.738</b> |                | <b>12.738</b>        |

Ordonator principal de credite

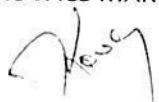
Conducator compartiment financiar



**Situația contului curent deschis la CEC Bank  
in data de 30.09.2020**

| Nr.crt | Numele si prenumele | 31.08.20 | Incasari | Plati/Comis | Sold sf perioadei |
|--------|---------------------|----------|----------|-------------|-------------------|
| 1      | CONT CURENT         | 666,74   | 0        | 25          | 641,74            |
|        | TOTAL               | 666,74   | 0        | 25          | 641,74            |

Intocmit  
KOVACS MARGIT





**Situatia garantiilor gestionarilor  
in data de 30.09.2020**

| Nr.crt | Numele si prenumele | Sold la 31.08.2020 | Incasari | Dobanda | Plati | Sold sf perioadei |
|--------|---------------------|--------------------|----------|---------|-------|-------------------|
| 1      | BARABAS MARIA       | 5219,52            | 0        |         |       | 5219,52           |
| 2      | KENESI LEHEL        | 3547,63            | 0        |         |       | 3547,63           |
| 3      | AMBRUS ATTILA       | 3329,47            | 0        |         |       | 3329,47           |
|        | TOTAL               | 12096,62           | 0        | 0       | 0     | 12096,62          |

Intocmit  
KOVACS MARGIT



Unitatea CEC Bank SA : PRAID  
Adresa : COM. PRAID NR. 118  
Telefon : 0266240234  
Fax : 0  
Denumire produs: Cont curent PJ in LEI

Extras de cont nr. 9

Cod client: 11252673

Cod IBAN: RO37CECEHR2730RON0393862  
Cod BIC: CECEROBU

Denumire client:

COMUNA PRAID

Valuta : RON

- , 394 ,

Data editarii extrasului: 06-10-2020 09:41  
Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca nu sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, in limitele si in conformitate cu legislatia in vigoare. Informatiile referitoare la garantarea depozitelor de catre Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare si lista depozitelor negarantate sunt afisate pe site-ul Bancii, www.cec.ro cat si la toate sediile sale.  
CONT ACTIV

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

Pag: 1

SOLD INITIAL:

165,35

Data valuta tranz. Referinte Descrierea tranzactiei  
Data primire instructiune

Debit

Credit

0-09-20 1014194569 Comision administrare cont, - PRAID -  
30-09-20 1044753194 Harghita

25,00

Total sume debitoare

25,00

Total sume creditoare

0,00

SOLD FINAL:

140,35

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



# CEC BANK

Unitatea CEC Bank SA : ODORHEIU SECUIESC  
Adresa : STR. BETHLEN GABOR NR. 27  
Telefon : 0266-218360  
Fax : 0266-218160f

Denumire produs: Depozit PJ garantii gestionari -  
depozitul persoanei juridice

Cod IBAN: RO92CECEHR0269RON0135974  
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

Extras de cont nr.

9

Cod client: 11252673

Denumire client:

COMUNA PRAID

-, 394,

537240, SAT PRAID (COMUNA PRAID),  
HARGHITA

Data editarii extrasului: 06-10-2020 09:41  
Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca nu sunt garantate de  
Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, in limitele si in conformitate cu legislatia in vigoare.  
Informatiile referitoare la garantarea depozitelor de catre Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare si  
lista depozitelor negarantate sunt afisate pe site-ul Bancii, www.cec.ro cat si la toate sediile sale.

CONT ACTIV

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

Pag: 1

SOLD INITIAL:

501,39

| Data valuta tranz. Referinte | Descrierea tranzactiei                                                                                                                                                                                                                             | Debit | Credit |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| Data primire instructiune    |                                                                                                                                                                                                                                                    |       |        |
| 10-09-20 1007860470          | - Incasare: /ROC/SFO1GARANTIE RETINUT                                                                                                                                                                                                              |       |        |
| 10-09-20 1038633962          | KENESI LEHEL BARABAS MARIA PL SE INC ART<br>10 01 BU - OPH/1152 - COMUNA PRAID,<br>Platitor COMUNA PRAID, Iban Platitor<br>RO45TREZ24A510103100101X, Banca platitor<br>TREZROBU, CUI/CNP Platitor 4368103 -<br>SUCURSALA MIERCUREA CIUC - Harghita |       | 100,00 |
| 10-09-20 1007860470          | Comision - OPH/1152 - COMUNA PRAID, la                                                                                                                                                                                                             |       |        |
| 10-09-20 1038633963          | tranzactia cu referinta 1007860470/<br>1038633962 - SUCURSALA MIERCUREA CIUC -<br>Harghita                                                                                                                                                         | 5,00  |        |
| 30-09-20 1014194347          | Comision administrare cont, - ODORHEIU                                                                                                                                                                                                             |       |        |
| 30-09-20 1044496223          | SECUIESC - Harghita                                                                                                                                                                                                                                | 10,00 |        |

otal sume debitoare

15,00

otal sume creditoare

100,00

SOLD FINAL:

586,39

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

# CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : ODORHEIU SECUIESC  
Adresa : STR. BETHLEN GABOR NR. 27  
Telefon : 0266-218360  
Fax : 0266-218160f  
Denumire produs: Depozit PF garantii gestionari -  
depozitul gestionarului

Cont : 31.81.3  
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

EXTRAS DE CONT

Cod client: 12677954

Denumire client:

BARABAS MARIA

STR. PRINCIPALA, 693,

537240, SAT PRAID (COMUNA PRAID),  
HARGHITA

Data editarii extrasului: 06-10-2020 09:42

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

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

Pag: 1

SOLD INITIAL:

5.219,52

Total sume debitoare

0,00

Total sume creditoare

0,00

SOLD FINAL:

5.219,52

Acest document a fost generat la 06-10-2020 09:42

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

Unitatea CEC Bank SA : PRAID  
Adresa : COM. PRAID NR. 118  
Telefon : 0266240234  
Fax : 0

Denumire produs: Depozit PF garantii gestionari -  
depozitul gestionarului/ GARANTIE GESTIONAR

Cont : 191.127030.512060.RON  
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

EXTRAS DE CONT

Cod client: 106076858

Denumire client:

KENESI LEHEL

- 1004A,

537240, SAT PRAID (COMUNA PRAID),  
HARGHITA

Data editarii extrasului: 06-10-2020 09:43

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

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

Pag: 1

SOLD INITIAL:

3.547,63

Total sume debitoare

Total sume creditoare

0,00

0,00

SOLD FINAL:

3.547,63

*[Signature]*

Acest document a fost generat la 06-10-2020 09:43

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



Unitatea CEC Bank SA : PRAID  
Adresa : COM. PRAID NR. 118  
Telefon : 0266240234  
Fax : 0

Denumire produs: Depozit PF garantii gestionari -  
depozitul gestionarului/ cont garantie gestionar

Cont : 191.130573.538891.RON  
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

EXTRAS DE CONT

Cod client: 106338693

Denumire client:

AMBRUS ATTILA

-, 15A,

537240, SAT PRAID (COMUNA PRAID),  
HARGHITA

Data editarii extrasului: 06-10-2020 09:43

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

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

Pag: 1

SOLD INITIAL:

3.329,47

Total sume debitoare

Total sume creditoare

0,00

0,00

SOLD FINAL:

3.329,47

cest document a fost generat la 06-10-2020 09:43

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

**Situatia garantiilor gestionarilor  
in data de 31.08.2020**

| Nr.crt | Numele si prenumele   | Sold la 30.06.2020 | Incasari | Dobanda | Plati   | Sold sf perioadei |
|--------|-----------------------|--------------------|----------|---------|---------|-------------------|
| 1      | BARABAS MARIA         | 5219,52            | 0        |         |         | 5219,52           |
| 2      | ILYES – SIMOFI ISTVAN | 2170,95            | 90       | 41,21   | 2302,16 | 0                 |
| 3      | KENESI LEHEL          | 3457,63            | 90       |         |         | 3547,63           |
| 4      | AMBRUS ATTILA         | 3329,47            | 0        |         |         | 3329,47           |
|        | TOTAL                 | 14177,57           | 180      | 41,21   | 2302,16 | 12096,62          |

Intocmit  
KOVACS MARGIT



Unitatea CEC Bank SA : PRAID  
 Adresa : COM. PRAID NR. 118  
 Telefon : 0266240234  
 Fax : 0  
 Denumire produs: Cont curent PJ in LEI

Extras de cont nr. 8

Cod client: 11252673

Cod IBAN: RO37CECEHR2730RON0393862  
 Cod BIC: CECEROBU

Denumire client:

COMUNA PRAID

Valuta : RON

-, 394,

Data editarii extrasului: 07-09-2020 10:19  
 Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca nu sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, in limitele si in conformitate cu legislatia in vigoare. Informatiile referitoare la garantarea depozitelor de catre Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare si lista depozitelor negarantate sunt afisate pe site-ul Bancii, www.cec.ro cat si la toate sediile sale.

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-08-2020 - 31-08-2020

Pag: 1

SOLD INITIAL:

190,35

Data valuta tranz. Referinte Descrierea tranzactiei  
 a primire instructiune

Debit

Credit

31-08-20 1004661348 Comision administrare cont, - PRAID -  
 31-08-20 1034734572 Harghita

25,00

Total sume debitoare

25,00

Total sume creditoare

0,00

SOLD FINAL:

165,35

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



# CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : ODORHEIU SECUIESC

Adresa : STR. BETHLEN GABOR NR. 27

Telefon : 0266-218360

Fax : 0266-218160f

Denumire produs: Depozit PJ garantii gestionari - depozitul persoanei juridice

Cod IBAN: RO92CECEHR0269RON0135974

Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

Extras de cont nr.

8

Cod client: 11252673

Denumire client:

COMUNA PRAID

-, 394,

Data editarii extrasului: 07-09-2020 10:19

537240, SAT PRAID (COMUNA PRAID), HARGHITA

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

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-08-2020 - 31-08-2020

Pag: 1

SOLD INITIAL:

501,39

| Data valuta tranz.        | Referinta  | Descrierea tranzactiei                      | Debit                                     | Credit   |
|---------------------------|------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|
| Data primire instructiune |            |                                             |                                           |          |
| 11-08-20                  | 998452472  | - Incasare: /ROC/SF01GARANTIE RETINUT       |                                           |          |
| 11-08-20                  | 1028608583 | ILYES SIMOFI ISTVAN PL SE INC ART 10 01     |                                           | 100,00   |
|                           |            | BUG APR - OPH/1028 - COMUNA PRAID, Platitor |                                           |          |
|                           |            | COMUNA PRAID, Iban Platitor                 |                                           |          |
|                           |            | RO36TREZ24A610500100101X, Banca platitor    |                                           |          |
|                           |            | TREZROBU, CUI/CNP Platitor 4368103 -        |                                           |          |
|                           |            | SUCURSALA MIERCUREA CIUC - Harghita         |                                           |          |
| 2                         | 11-08-20   | 998452472                                   | Comision - OPH/1028 - COMUNA PRAID, la    |          |
|                           | 11-08-20   | 1028608584                                  | tranzactia cu referinta 998452472/        | 5,00     |
|                           |            | 1028608583 - SUCURSALA MIERCUREA CIUC -     |                                           |          |
|                           |            | Harghita                                    |                                           |          |
| 3                         | 11-08-20   | 998454353                                   | - Incasare: /ROC/SF01GARANTIE RETINUT     |          |
|                           | 11-08-20   | 1028611774                                  | KENESI LEHEL BARABAS MARIA PL SE INC ART  | 100,00   |
|                           |            | 10 01 BU - OPH/1013 - COMUNA PRAID,         |                                           |          |
|                           |            | Platitor COMUNA PRAID, Iban Platitor        |                                           |          |
|                           |            | RO45TREZ24A510103100101X, Banca platitor    |                                           |          |
|                           |            | TREZROBU, CUI/CNP Platitor 4368103 -        |                                           |          |
|                           |            | SUCURSALA MIERCUREA CIUC - Harghita         |                                           |          |
| 4                         | 11-08-20   | 998454353                                   | Comision - OPH/1013 - COMUNA PRAID, la    |          |
|                           | 11-08-20   | 1028611775                                  | tranzactia cu referinta 998454353/        | 5,00     |
|                           |            | 1028611774 - SUCURSALA MIERCUREA CIUC -     |                                           |          |
|                           |            | Harghita                                    |                                           |          |
| 5                         | 19-08-20   | 1000976516                                  | - garantie gestionar anul 2020 - OPH, -   |          |
|                           | 19-08-20   | 1031114593                                  | PRAID - Harghita                          | 90,00    |
| 6                         | 19-08-20   | 1000976999                                  | - garantie gestionar iulie2020 - OPH, -   |          |
|                           | 19-08-20   | 1031115181                                  | PRAID - Harghita                          | 90,00    |
| 7                         | 19-08-20   | 1001005036                                  | Lichidare prin virament depozit - OR_L -  |          |
|                           | 19-08-20   | 1031152191                                  | ILYES-SIMOFI ISTVAN, - - PRAID - Harghita | 2.298,04 |
| 8                         | 19-08-20   | 1001012844                                  | - Retragere - garantie gestionar conf.    |          |
|                           | 19-08-20   | 1031166039                                  | dispozitie 260/2020 - OR_L - ILYES-SIMOFI | 2.298,04 |
|                           |            | ISTVAN, - PRAID - Harghita                  |                                           |          |
| 9                         | 31-08-20   | 1004661125                                  | Comision administrare cont, - ODORHEIU    |          |
|                           | 31-08-20   | 1034479896                                  | SECUIESC - Harghita                       | 10,00    |

# CEC Bank

-----  
Total sume debitoare

2.498,04

Total sume creditoare

2.498,04  
-----

SOLD FINAL:

501,39  
-----

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

# CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : ODORHEIU SECUIESC  
Adresa : STR. BETHLEN GABOR NR. 27  
Telefon : 0266-218360  
Fax : 0266-218160f  
Denumire produs: Depozit PF garantii gestionari -  
depozitul gestionarului

Cont : 31.81.3  
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

EXTRAS DE CONT

Cod client: 12677954

Denumire client:

**BARABAS MARIA**

STR. PRINCIPALA, 693,

537240, SAT PRAID (COMUNA PRAID),  
HARGHITA

Data editarii extrasului: 07-09-2020 10:22

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

Perioada extras: 01-08-2020 - 31-08-2020

Pag: 1

SOLD INITIAL:

5.219,52

Total sume debitoare

0,00

Total sume creditoare

0,00

SOLD FINAL:

5.219,52

Acest document a fost generat la 07-09-2020 10:22

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

# CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : PRAID  
Adresa : COM. PRAID NR. 118  
Telefon : 0266240234  
Fax : 0

EXTRAS DE CONT

Cod client: 106076858

Denumire client:

KENESI LEHEL

-, 1004A,

537240, SAT PRAID (COMUNA PRAID),  
HARGHITA

Data editarii extrasului: 07-09-2020 10:23  
Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca sunt garantate de  
Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, in limitele si in conformitate cu legislatia in vigoare.  
Informatiile referitoare la garantarea depozitelor de catre Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare si  
lista depozitelor negarantate sunt afisate pe site-ul Bancii, www.cec.ro cat si la toate sediile sale.  
CONT ACTIV  
Perioada extras: 01-08-2020 - 31-08-2020

Pag: 1

SOLD INITIAL:

3.457,63

Data valuta tranz. Referinte Descrierea tranzactiei  
Data primire instructiune

Debit Credit

19-08-20 1000976516 - garantie gestionar anul 2020 - OPH -  
19-08-20 1031114593 PRAID - Harghita

90,00

Total sume debitoare

0,00

Total sume creditoare

90,00

SOLD FINAL:

3.547,63

Acest document a fost generat la 07-09-2020 10:23  
Inregistrările aferente datei curente vor fi validate contabil de catre banca in urmatoarea zi bancara.



# CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : PRAID  
Adresa : COM. PRAID NR. 118  
Telefon : 0266240234  
Fax : 0

Denumire produs: Depozit PF garantii gestionari -  
depozitul gestionarului/ cont garantie gestionar

Cont : 191.130573.538891.RON  
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

EXTRAS DE CONT

Cod client: 106338693

Denumire client:

AMBRUS ATTILA

-, 15A,

537240, SAT PRAID (COMUNA PRAID),  
HARGHITA

Data editarii extrasului: 07-09-2020 10:23

Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca sunt garantate de  
Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, in limitele si in conformitate cu legislatia in vigoare.  
Informatiile referitoare la garantarea depozitelor de catre Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare si  
lista depozitelor negarantate sunt afisate pe site-ul Bancii, [www.cec.ro](http://www.cec.ro) cat si la toate sediile sale.  
CONT ACTIV  
Perioada extras: 01-08-2020 - 31-08-2020

Pag: 1

SOLD INITIAL:

3.329,47

Total sume debitoare

Total sume creditoare

0,00

0,00

SOLD FINAL:

3.329,47

Acest document a fost generat la 07-09-2020 10:23  
Inregistrările aferente datei curente vor fi validate contabil de catre banca in urmatoarea zi bancara.

# CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : ODORHEIU SECUIESC  
Adresa : STR. BETHLEN GABOR NR. 27  
Telefon : 0266-218360  
Fax : 0266-218160f  
Denumire produs: Depozit PF garantii gestionari -  
depozitul gestionarului

EXTRAS DE CONT

Cod client: 12683778

Cont : 31.81.8  
Cod BIC: CECEROBU

Denumire client:

ILYES-SIMOFI ISTVAN

Valuta : RON

-, 662,

Data editarii extrasului: 07-09-2020 10:27  
Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca sunt garantate de  
Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, in limitele si in conformitate cu legislatia in vigoare.  
Informatiile referitoare la garantarea depozitelor de catre Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare si  
lista depozitelor negarantate sunt afisate pe site-ul Bancii, www.cec.ro cat si la toate sediile sale.  
CONT LICHIDAT la data 19-08-2020  
Perioada extras: 01-08-2020 - 19-08-2020

537240, SAT PRAID (COMUNA PRAID),  
HARGHITA

Pag: 1

| SOLD INITIAL:             |            |                                         | 2.170,95 |        |
|---------------------------|------------|-----------------------------------------|----------|--------|
| Data valuta tranz.        | Referinte  | Descrierea tranzactiei                  | Debit    | Credit |
| Data primire instructiune |            |                                         |          |        |
| 19-08-20                  | 1000976999 | - garantie gestionar iulie2020 - OPH -  |          |        |
| 19-08-20                  | 1031115181 | PRAID - Harghita                        |          | 90,00  |
| 2 19-08-20                | 1001005036 | Lichidare prin virament intrabancar -   |          |        |
| 19-08-20                  | 1031152189 | PRAID - Harghita                        |          | 41,21  |
| 3 19-08-20                | 1001005036 | Lichidare prin virament intrabancar -   |          |        |
| 19-08-20                  | 1031152190 | PRAID - Harghita                        | 4,12     |        |
| 4 19-08-20                | 1001005036 | - Lichidare prin virament intrabancar - |          |        |
| 19-08-20                  | 1031152191 | OR_L - ILYES-SIMOFI ISTVAN - PRAID -    | 2.298,04 |        |
|                           |            | Harghita                                |          |        |
| Total sume debitoare      |            |                                         |          |        |
| Total sume creditoare     |            |                                         | 2.302,16 |        |
|                           |            |                                         |          | 131,21 |
| SOLD FINAL:               |            |                                         |          | 0,00   |

Acest document a fost generat la 07-09-2020 10:27  
Inregistrările aferente datei curente vor fi validate contabil de catre banca in urmatoarea zi bancara.

**Situatia garantiilor gestionarilor  
in data de 31.07.2020**

| Nr.crt | Numele si prenumele   | Sold la 30.06.2020 | Incasari | Dobanda | Plati | Sold sf perioadei |
|--------|-----------------------|--------------------|----------|---------|-------|-------------------|
|        |                       | 5219,52            |          |         |       | 5219,52           |
| 1      | BARABAS MARIA         | 2080,95            | 90       |         |       | 2170,95           |
| 2      | ILYES – SIMOFI ISTVAN | 3367,63            | 90       |         |       | 3457,63           |
| 3      | KENESI LEHEL          | 3329,47            |          |         |       | 3329,47           |
| 4      | AMBRUS ATTILA         | 13997,57           | 180      |         |       | 14177,57✓         |
|        | TOTAL                 |                    |          |         |       |                   |

Intocmit  
KOVACS MARGIT



**Situația contului curent deschis la CEC Bank  
in data de 31.07.2020**

| Nr.crt | Numele si prenumele | 31.07.20 | Incasari | Plati/Comi | Sold sf perioadei |
|--------|---------------------|----------|----------|------------|-------------------|
| 1      | CONT CURENT         | 716,74   | 200      | 225        | 691,74            |
|        | TOTAL               | 716,74   | 200      | 225        | 691,74            |

Intocmit  
KOVACS MARGIT





# CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : PRAID  
Adresa : COM. PRAID NR. 118  
Telefon : 0266240234  
Fax : 0  
Denumire produs: Cont curent PJ in LEI

Extras de cont nr. 7

Cod client: 11252673

Cod IBAN: RO37CECEHR2730RON0393862  
Cod BIC: CECEROBU

Denumire client:

COMUNA PRAID

Valuta : RON

-, 394,

537240, SAT PRAID (COMUNA PRAID),  
HARGHITA

Data editarii extrasului: 05-08-2020 11:51  
Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca nu sunt garantate de  
Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, in limitele si in conformitate cu legislatia in vigoare.  
Informatiile referitoare la garantarea depozitelor de catre Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare si  
lista depozitelor negarantate sunt afisate pe site-ul Bancii, www.cec.ro cat si la toate sediile sale.  
CONT ACTIV

Perioada extras: 01-07-2020 - 31-07-2020

Pag: 1

SOLD INITIAL:

215,35 ✓

Data valuta tranz. Referinte Descrierea tranzactiei  
Data primire instructiune

Debit

Credit

31-07-20 995140769 Comision administrare cont, - PRAID -  
31-07-20 1024126479 Harghita

25,00

Total sume debitoare

25,00

Total sume creditoare

0,00

SOLD FINAL:

190,35 ✓

a rugam sa verificati exactitatea inregistrarilor evidentiata in extrasul de cont.  
omunicarea obiectiilor se face in termen de 10 zile de la data primirii extrasului de catre titular.  
u puteti dispune asupra sumelor creditate gresit.

CEC Bank

Initiatarea CEC Bank SA : ODORHEIU SECUIESC  
Adresa : STR. BETHLEN GABOR NR. 27  
Telefon : 0266-218360  
Fax : 0266-218160f  
Denumire produs: Depozit PJ garantii gestionari -  
Depozitul persoanei juridice

Mod IBAN: RO92CECEHRO269RON0135974  
Mod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

Extras de cont nr. 7  
Cod client: 11252673

Denumire client:  
COMUNA PRAID

537240, SAT PRAID (COMUNA PRAID),  
HARGHITA

data editarii extrasului: 05-08-2020 11:51  
Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca nu sunt garantate de  
Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, in limitele si in conformitate cu legislatia in vigoare.  
Informatiile referitoare la garantarea depozitelor de catre Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare si  
la plata depozitelor negarantate sunt afisate pe site-ul Bancii, www.cec.ro cat si la toate sediile sale.  
CONT ACTIV  
Perioada extras: 01-07-2020 - 31-07-2020

Pag: 1

SOLD INITIAL: 501,39

| data valuta tranz. Referinta |            | Descrierea tranzactiei                                                                                                                                                                                                                      | Debit | Credit |
|------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| Denumire instructiune        |            |                                                                                                                                                                                                                                             |       |        |
| 10-07-20                     | 988474140  | - Incasare: /ROC/SF01GARANTIE RETINUT                                                                                                                                                                                                       |       | 100,00 |
| 10-07-20                     | 1017605282 | ILYES SIMOFI ISTVAN PL SE INC ART 10 01<br>BUG APR - OPH/877 - Comuna Praid,Platitor<br>Comuna Praid,Iban Platitor<br>RO36TREZ24A610500100101X,Banca platitor<br>TREZROBU,CUI/CNP Platitor 4368103 -<br>SUCURSALA MIERCUREA CIUC - Harghita |       |        |
| 10-07-20                     | 988474140  | Comision - OPH/877 - Comuna Praid, la                                                                                                                                                                                                       | 5,00  |        |
| 10-07-20                     | 1017605283 | tranzactia cu referinta 988474140/<br>1017605282 - SUCURSALA MIERCUREA CIUC -<br>Harghita                                                                                                                                                   |       |        |
| 10-07-20                     | 988475356  | - Incasare: /ROC/SF01GARANTIE RETINUT                                                                                                                                                                                                       |       | 100,00 |
| 10-07-20                     | 1017607237 | KENESI LEHEL PL SE INC ART 10 01 BUG APR -<br>OPH/865 - Comuna Praid,Platitor Comuna<br>Praid,Iban Platitor<br>RO45TREZ24A510103100101X,Banca platitor<br>TREZROBU,CUI/CNP Platitor 4368103 -<br>SUCURSALA MIERCUREA CIUC - Harghita        |       |        |
| 10-07-20                     | 988475356  | Comision - OPH/865 - Comuna Praid, la                                                                                                                                                                                                       | 5,00  |        |
| 10-07-20                     | 1017607238 | tranzactia cu referinta 988475356/<br>1017607237 - SUCURSALA MIERCUREA CIUC -<br>Harghita                                                                                                                                                   |       |        |
| 27-07-20                     | 993740568  | - garantie gestionar iunie 2020 - OPH/1, -                                                                                                                                                                                                  | 90,00 |        |
| 27-07-20                     | 1021962374 | PRAID - Harghita                                                                                                                                                                                                                            |       |        |
| 27-07-20                     | 993741035  | - garantie gestionar iunie 2020 - OPH/1, -                                                                                                                                                                                                  | 90,00 |        |
| 27-07-20                     | 1021963304 | PRAID - Harghita                                                                                                                                                                                                                            |       |        |
| 31-07-20                     | 995140554  | Comision administrare cont, - ODORHEIU                                                                                                                                                                                                      | 10,00 |        |
| 31-07-20                     | 1023873178 | SECUIESC - Harghita                                                                                                                                                                                                                         |       |        |

|                       |             |          |
|-----------------------|-------------|----------|
| <hr/>                 |             |          |
| Total sume debitoare  | 200,00      |          |
| Total sume creditoare |             | 200,00   |
| <hr/>                 |             |          |
|                       | SOLD FINAL: | 501,39 ✓ |
| <hr/>                 |             |          |

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

CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : PRAID  
Adresa : COM. PRAID NR. 118  
Telefon : 0266240234  
Fax : 0  
Denumire produs: Depozit PF garantii gestionari -  
depozitul gestionarului/ GARANTIE GESTIONAR  
Cont : 191.127030.512060.RO  
Cod BIC: CECEROBU  
Valuta : RON

EXTRAS DE CONT  
Cod client: 106076858  
Denumire client:  
**KENESI LEHEL**

-, 1004A,  
537240, SAT PRAID (COMUNA PRAID),  
HARGHITA

Data editarii extrasului: 05-08-2020 12:01  
Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca sunt garantate de  
Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, in limitele si in conformitate cu legislatia in vigoare.  
Informatiile referitoare la garantarea depozitelor de catre Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare si  
lista depozitelor negarantate sunt afisate pe site-ul Bancii, www.cec.ro cat si la toate sediile sale.  
CONT ACTIV  
Perioada extras: 01-07-2020 - 31-07-2020

Pag: 1

SOLD INITIAL: 3.367,63 ✓

| Data valuta tranz. Referinte |            | Descrierea tranzactiei                    | Debit | Credit |
|------------------------------|------------|-------------------------------------------|-------|--------|
| Data primire instructiune    |            |                                           |       |        |
| 27-07-20                     | 993740568  | - garantie gestionar iunie 2020 - OPH/1 - |       | 90,00  |
| 27-07-20                     | 1021962374 | PRAID - Harghita                          |       |        |

total sume debitoare 0,00

total sume creditoare 90,00

SOLD FINAL: 3.457,63 ✓

Acest document a fost generat la 05-08-2020 12:01  
Inregistrarile aferente datei curente vor fi validate contabil de catre banca in urmatoarea zi bancara.

# CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : ODORHEIU SECUIESC  
Adresa : STR. BETHLEN GABOR NR. 27  
Telefon : 0266-218360  
Fax : 0266-218160f  
Denumire produs: Depozit PF garantii gestionari -  
depozitul gestionarului

Cont : 31.81.8  
Cod BIC: CECEROB

Valuta : RON

EXTRAS DE CONT

Cod client: 12683778

Denumire client:

ILYES-SIMOFI ISTVAN

-, 662,

537240, SAT PRAID (COMUNA PRAID),  
HARGHITA

Data editarii extrasului: 05-08-2020 11:56  
Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca sunt garantate de  
Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, in limitele si in conformitate cu legislatia in vigoare.  
Informatiile referitoare la garantarea depozitelor de catre Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare si  
lista depozitelor negarantate sunt afisate pe site-ul Bancii, www.cec.ro cat si la toate sediile sale.

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-07-2020 - 31-07-2020

Pag: 1

SOLD INITIAL:

2.080,95

Data valuta tranz. Referinte Descrierea tranzactiei  
Data primire instructiune

Debit

Credit

1 27-07-20 993741035 - garantie gestionar iunie 2020 - OPH/1 -  
27-07-20 1021963304 PRAID - Harghita

90,00

Total sume debitoare

0,00

Total sume creditoare

90,00

SOLD FINAL:

2.170,95

cest document a fost generat la 05-08-2020 11:56

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



# CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : ODORHEIU SECUIESC  
Adresa : STR. BETHLEN GABOR NR. 27  
Telefon : 0266-218360  
Fax : 0266-218160f  
Denumire produs: Depozit PF garantii gestionari -  
depozitul gestionarului

Cont : 31.81.3  
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

EXTRAS DE CONT

Cod client: 12677954

Denumire client:

**BARABAS MARIA**

STR. PRINCIPALA, 693,

537240, SAT PRAID (COMUNA PRAID),  
HARGHITA

Data editarii extrasului: 05-08-2020 11:56

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

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-07-2020 - 31-07-2020

Pag: 1

SOLD INITIAL:

5.219,52

Total sume debitoare

0,00

Total sume creditoare

0,00

SOLD FINAL:

5.219,52 ✓

Acest document a fost generat la 05-08-2020 11:56

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

# CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : PRAID  
Adresa : COM. PRAID NR. 118  
Telefon : 0266240234  
Fax : 0

Denumire produs: Depozit PF garantii gestionari -  
depozitul gestionarului/ cont garantie gestionar

Cont : 191.130573.538891.RON  
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

EXTRAS DE CONT

Cod client: 106338693

Denumire client:

AMBRUS ATTILA

-, 15A,

537240, SAT PRAID (COMUNA PRAID),  
HARGHITA

Data editarii extrasului: 05-08-2020 12:02

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

Perioada extras: 01-07-2020 - 31-07-2020

Pag: 1

SOLD INITIAL:

3.329,47 ✓

Total sume debitoare

Total sume creditoare

0,00

0,00

SOLD FINAL:

3.329,47 ✓

cest document a fost generat la 05-08-2020 12:02  
nregistrările aferente datei curente vor fi validate contabil de catre banca in urmatoarea zi bancara.

Judetul Harghita  
Comuna Praid

**Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare - sursa 02**  
la data de: 30.09.2020

- lei -

cod 10

| Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori                        | Cod rand | Plati efectuate in anul curent de la titlul 56 si 58 | din care: Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02) | Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent | Sume in curs de solicitare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori | Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent | Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in curs de autorizare | Sume solicitate la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori aflate in curs de autorizare | Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent | Sume rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori | Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent | Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori | Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent | Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori | Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori | din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A                                                                          | B        | 1                                                    | 2                                                            | 3=2-5                                                                                    | 4                                                                                                          | 5=6+8+10+12+15                                                                | 6                                                                                                          | 7                                                                                                                            | 8                                                               | 9                                                                                 | 10                                                                                              | 11                                                                                                 | 12                                                                                                      | 13                                                                                                         | 14                                                                                               | 15                                                                                                                               |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (56.01)        | 01       |                                                      |                                                              |                                                                                          |                                                                                                            |                                                                               |                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                 |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                  |                                                                                                                                  |
| Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02)                          | 02       |                                                      |                                                              |                                                                                          |                                                                                                            |                                                                               |                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                 |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                  |                                                                                                                                  |
| Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)                               | 03       |                                                      |                                                              |                                                                                          |                                                                                                            |                                                                               |                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                 |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                  |                                                                                                                                  |
| Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04)  | 04       |                                                      |                                                              |                                                                                          |                                                                                                            |                                                                               |                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                 |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                  |                                                                                                                                  |
| Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)                  | 05       |                                                      |                                                              |                                                                                          |                                                                                                            |                                                                               |                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                 |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                  |                                                                                                                                  |
| Programe din Fondul European de Garantare Agricola (FEAGA) (56.06)         | 06       |                                                      |                                                              |                                                                                          |                                                                                                            |                                                                               |                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                 |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                  |                                                                                                                                  |
| Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA) (56.07)         | 07       |                                                      |                                                              |                                                                                          |                                                                                                            |                                                                               |                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                 |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                  |                                                                                                                                  |
| Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (ENPI) (56.08) | 08       |                                                      |                                                              |                                                                                          |                                                                                                            |                                                                               |                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                 |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                  |                                                                                                                                  |

[illegible]

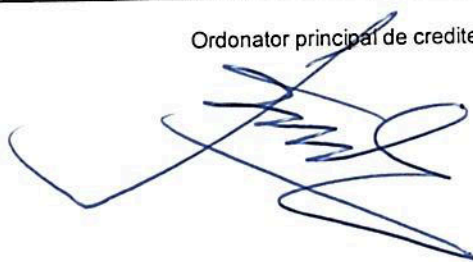
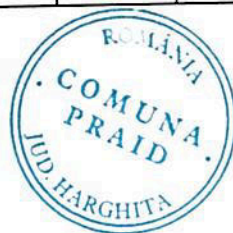
| Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori                                                                        | Cod rand | Plati efectuate in anul curent de la titlul 56 si 58 | din care: Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02) | Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent | Sume in curs de solicitare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori | Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent | Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in curs de autorizare | Sume solicitate la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori aflate in curs de autorizare | Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent | Sume rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori | Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent | Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori | Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent | Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori | Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori | din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A                                                                                                                          | B        | 1                                                    | 2                                                            | 3=2-5                                                                                    | 4                                                                                                          | 5=6+8+10+12+15                                                                | 6                                                                                                          | 7                                                                                                                            | 8                                                               | 9                                                                                 | 10                                                                                              | 11                                                                                                 | 12                                                                                                      | 13                                                                                                         | 14                                                                                               | 15                                                                                                                               |
| cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25) | 21       |                                                      |                                                              |                                                                                          |                                                                                                            |                                                                               |                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                 |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                  |                                                                                                                                  |
| Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)                                                                         | 22       |                                                      |                                                              |                                                                                          |                                                                                                            |                                                                               |                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                 |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                  |                                                                                                                                  |
| Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE (56.27)                                                                | 23       |                                                      |                                                              |                                                                                          |                                                                                                            |                                                                               |                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                 |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                  |                                                                                                                                  |
| Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)                                      | 24       |                                                      |                                                              |                                                                                          |                                                                                                            |                                                                               |                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                 |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                  |                                                                                                                                  |
| Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (56.40)                                                         | 25       |                                                      |                                                              |                                                                                          |                                                                                                            |                                                                               |                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                 |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                  |                                                                                                                                  |
| Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06)                                                 | 26       |                                                      |                                                              |                                                                                          |                                                                                                            |                                                                               |                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                 |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                  |                                                                                                                                  |
| Fondul pentru azil, migratie si integrare (FAMI), (58.07)                                                                  | 27       |                                                      |                                                              |                                                                                          |                                                                                                            |                                                                               |                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                 |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                  |                                                                                                                                  |
| Fondul pentru securitate interna (FSI), (58.08)                                                                            | 28       |                                                      |                                                              |                                                                                          |                                                                                                            |                                                                               |                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                 |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                  |                                                                                                                                  |
| Asistenta tehnica pentru fondurile in domeniul afacerilor interne (58.09)                                                  | 29       |                                                      |                                                              |                                                                                          |                                                                                                            |                                                                               |                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                 |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                  |                                                                                                                                  |
| Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (58.15)                                                           | 30       |                                                      |                                                              |                                                                                          |                                                                                                            |                                                                               |                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                 |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                  |                                                                                                                                  |



| Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori                              | Cod rand | Plati efectuate in anul curent de la titlul 56 si 58 | din care: Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02) | Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent | Sume in curs de solicitare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori | Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent | Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in curs de autorizare | Sume solicitate la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori aflate in curs de autorizare | Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent | Sume rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori | Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent | Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori | Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent | Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori | Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori | din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A                                                                                | B        | 1                                                    | 2                                                            | 3=2-5                                                                                    | 4                                                                                                          | 5=6+8+10+12+15                                                                | 6                                                                                                          | 7                                                                                                                            | 8                                                               | 9                                                                                 | 10                                                                                              | 11                                                                                                 | 12                                                                                                      | 13                                                                                                         | 14                                                                                               | 15                                                                                                                               |
| Alte facilitati si instrumente postaderare (58.16)                               | 31       |                                                      |                                                              |                                                                                          |                                                                                                            |                                                                               |                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                 |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                  |                                                                                                                                  |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01)              | 32       |                                                      |                                                              |                                                                                          |                                                                                                            |                                                                               |                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                 |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                  |                                                                                                                                  |
| Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)                                | 33       |                                                      |                                                              |                                                                                          |                                                                                                            |                                                                               |                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                 |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                  |                                                                                                                                  |
| Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)                                     | 34       |                                                      |                                                              |                                                                                          |                                                                                                            |                                                                               |                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                 |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                  |                                                                                                                                  |
| Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04)        | 35       | 637.703                                              | 607.893                                                      | 607.893                                                                                  |                                                                                                            |                                                                               |                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                 |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                  |                                                                                                                                  |
| Programul din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) (58.05) | 36       |                                                      |                                                              |                                                                                          |                                                                                                            |                                                                               |                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                 |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                  |                                                                                                                                  |
| Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) (58.11)            | 37       |                                                      |                                                              |                                                                                          |                                                                                                            |                                                                               |                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                 |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                  |                                                                                                                                  |
| Programe Instrumentul European de Vecinatate (ENI) (58.12)                       | 38       |                                                      |                                                              |                                                                                          |                                                                                                            |                                                                               |                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                 |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                  |                                                                                                                                  |
| Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) (58.13)                             | 39       |                                                      |                                                              |                                                                                          |                                                                                                            |                                                                               |                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                 |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                  |                                                                                                                                  |
| Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica (58.14)    | 39.1     |                                                      |                                                              |                                                                                          |                                                                                                            |                                                                               |                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                 |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                  |                                                                                                                                  |

| Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori                                                                       | Cod rand  | Plati efectuate in anul curent de la titlul 56 si 58 | din care: Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02) | Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent | Sume in curs de solicitare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori | Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent | Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in curs de autorizare | Sume solicitate la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori aflate in curs de autorizare | Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent | Sume rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori | Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent | Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori | Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent | Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori | Sume rezultate din nereguli aferente efectuate in anul curent si in anii anteriori | din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A                                                                                                                         | B         | 1                                                    | 2                                                            | 3=2-5                                                                                    | 4                                                                                                          | 5=6+8+10+12+15                                                                | 6                                                                                                          | 7                                                                                                                            | 8                                                               | 9                                                                                 | 10                                                                                              | 11                                                                                                 | 12                                                                                                      | 13                                                                                                         | 14                                                                                 | 15                                                                                                                               |
| Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica (58.17)        | 39.2      |                                                      |                                                              |                                                                                          |                                                                                                            |                                                                               |                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                 |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                    |                                                                                                                                  |
| Mecanismul pentru Interconectarea Europei (58.30)                                                                         | 39.3      |                                                      |                                                              |                                                                                          |                                                                                                            |                                                                               |                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                 |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                    |                                                                                                                                  |
| Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021 (58.31)                                           | 39.4      |                                                      |                                                              |                                                                                          |                                                                                                            |                                                                               |                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                 |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                    |                                                                                                                                  |
| Fondul pentru relatii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021 (58.32) | 39.5      |                                                      |                                                              |                                                                                          |                                                                                                            |                                                                               |                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                 |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                    |                                                                                                                                  |
| Asistenta tehnica aferenta Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021 (58.33)               | 39.6      |                                                      |                                                              |                                                                                          |                                                                                                            |                                                                               |                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                 |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                    |                                                                                                                                  |
| <b>Total</b>                                                                                                              | <b>40</b> | <b>637.703</b>                                       | <b>607.893</b>                                               | <b>607.893</b>                                                                           |                                                                                                            |                                                                               |                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                 |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                    |                                                                                                                                  |

Ordonator principal de credite

Conducator compartiment financiar



Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58)  
la data de: 30.09.2020

Anexa 27

cod 56

- lei -

| Nr. crt. | Denumirea indicatorilor                                           | Cod rand | Buget de stat (s01-stat) | Buget local (s02-local) | Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass) | Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04-somaj) | Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05-sanatate) | Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local) | Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08 - stat + asigurari +local ) | Bugetul creditelor externe (s06-stat+local) | Bugetul creditelor interne (s07-stat+local) | Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20 stat+asigurari+ autonome) | din care: |
|----------|-------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| A        | B                                                                 |          | 1                        | 2                       | 3                                               | 4                                             | 5                                                                              | 6                                                                                                              | 7                                                                          | 8                                           | 9                                           | 10                                                                                                                                | 11        |
| 1        | Total plati (titlul VIII cod 56+ titlu X cod 58) (02+ 11)         | 01       |                          | 637.703                 |                                                 |                                               |                                                                                |                                                                                                                |                                                                            |                                             |                                             |                                                                                                                                   |           |
| 2        | Total plati (titlul VIII cod 56) (03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 08+ 09+ 10) | 02       |                          |                         |                                                 |                                               |                                                                                |                                                                                                                |                                                                            |                                             |                                             |                                                                                                                                   |           |
| 3        | Cheltuieli de personal (titlul I)                                 | 03       |                          |                         |                                                 |                                               |                                                                                |                                                                                                                |                                                                            |                                             |                                             |                                                                                                                                   |           |
| 4        | Bunuri si servicii (titlul II)                                    | 04       |                          |                         |                                                 |                                               |                                                                                |                                                                                                                |                                                                            |                                             |                                             |                                                                                                                                   |           |
| 5        | Subventii (titlul IV)                                             | 05       |                          |                         |                                                 |                                               |                                                                                |                                                                                                                |                                                                            |                                             |                                             |                                                                                                                                   |           |
| 6        | Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlul VI)  | 06       |                          |                         |                                                 |                                               |                                                                                |                                                                                                                |                                                                            |                                             |                                             |                                                                                                                                   |           |
| 7        | Alte transferuri (titlul VII)                                     | 07       |                          |                         |                                                 |                                               |                                                                                |                                                                                                                |                                                                            |                                             |                                             |                                                                                                                                   |           |
| 8        | Asistenta sociala (titlul IX)                                     | 08       |                          |                         |                                                 |                                               |                                                                                |                                                                                                                |                                                                            |                                             |                                             |                                                                                                                                   |           |
| 9        | Alte cheltuieli (titlul XI)                                       | 09       |                          |                         |                                                 |                                               |                                                                                |                                                                                                                |                                                                            |                                             |                                             |                                                                                                                                   |           |
| 10       | Active nefinanciare (titlul XIII)                                 | 10       |                          |                         |                                                 |                                               |                                                                                |                                                                                                                |                                                                            |                                             |                                             |                                                                                                                                   |           |
| 11       | Total plati (titlul X cod 58) (12+ 13+ 14+ 15+ 16+ 17+ 18+ 19)    | 11       |                          | 637.703                 |                                                 |                                               |                                                                                |                                                                                                                |                                                                            |                                             |                                             |                                                                                                                                   |           |
| 12       | Cheltuieli de personal (titlul I)                                 | 12       |                          |                         |                                                 |                                               |                                                                                |                                                                                                                |                                                                            |                                             |                                             |                                                                                                                                   |           |
| 13       | Bunuri si servicii (titlul II)                                    | 13       |                          |                         |                                                 |                                               |                                                                                |                                                                                                                |                                                                            |                                             |                                             |                                                                                                                                   |           |
| 14       | Subventii (titlul IV)                                             | 14       |                          |                         |                                                 |                                               |                                                                                |                                                                                                                |                                                                            |                                             |                                             |                                                                                                                                   |           |
| 15       | Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlul VI)  | 15       |                          |                         |                                                 |                                               |                                                                                |                                                                                                                |                                                                            |                                             |                                             |                                                                                                                                   |           |
| 16       | Alte transferuri (titlul VII)                                     | 16       |                          |                         |                                                 |                                               |                                                                                |                                                                                                                |                                                                            |                                             |                                             |                                                                                                                                   |           |
| 17       | Asistenta sociala (titlul IX)                                     | 17       |                          |                         |                                                 |                                               |                                                                                |                                                                                                                |                                                                            |                                             |                                             |                                                                                                                                   |           |
| 18       | Alte cheltuieli (titlul XI)                                       | 18       |                          |                         |                                                 |                                               |                                                                                |                                                                                                                |                                                                            |                                             |                                             |                                                                                                                                   |           |
| 19       | Active nefinanciare (titlul XIII)                                 | 19       |                          | 637.703                 |                                                 |                                               |                                                                                |                                                                                                                |                                                                            |                                             |                                             |                                                                                                                                   |           |

Ordonator principal de credite

Conducator compartiment financiar





Situatia platilor efectuate la titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila"  
la data de: 30.09.2020

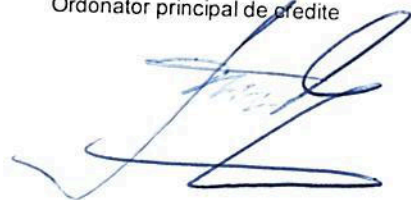
Anexa 28

cod 65

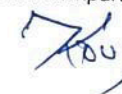
| Denumirea sursei de finantare                                                          | Nr. crt. | Total Cheltuieli Titlul 65 | din care:              |                    |                                                      |                  |                   | Active nefinanciare |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------------|
|                                                                                        |          |                            | Cheltuieli de personal | Bunuri si servicii | Transferuri intre unitati ale administratiei publice | Alte transferuri | Asistenta sociala |                     |
| A                                                                                      | B        | 1                          | 2                      | 3                  | 4                                                    | 5                | 6                 | 7                   |
| Buget de stat                                                                          | 01       |                            |                        |                    |                                                      |                  |                   |                     |
| Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii | 02       |                            |                        |                    |                                                      |                  |                   |                     |

- lei -

Ordonator principal de credite




Conducator compartiment financiar



Plati restante - Total - cod 40  
la data de: 30.09.2020

Anexa 30i

cod 40

| DENUMIREA INDICATORILOR                                                                                                                                                                                                                                             | Nr. rd.  | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei |                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                          | TOTAL                    | din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>B</b> | <b>1</b>                 | <b>2</b>                 | <b>3</b>                                                 |
| PLATI RESTANTE- TOTAL (150+ 300), din care:                                                                                                                                                                                                                         |          |                          |                          |                                                          |
| - sub 30 de zile (151+ 301)                                                                                                                                                                                                                                         | 01       |                          |                          |                                                          |
| - peste 30 de zile (152+ 302)                                                                                                                                                                                                                                       | 02       |                          |                          |                                                          |
| - peste 90 de zile (153+ 303)                                                                                                                                                                                                                                       | 03       |                          |                          |                                                          |
| - peste 120 zile (154+ 304)                                                                                                                                                                                                                                         | 04       |                          |                          |                                                          |
| - peste 1 an (155+ 305)                                                                                                                                                                                                                                             | 05       |                          |                          |                                                          |
| PLATI RESTANTE- TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (160+ 170+ 240+ 250+ 270+ 280+ 290), din care:                                                                                                                                                                       | 06       |                          |                          |                                                          |
| - sub 30 de zile (161+ 171+ 241+ 251+ 271+ 281+ 291)                                                                                                                                                                                                                | 150      |                          |                          |                                                          |
| - peste 30 de zile (162+ 172+ 242+ 252+ 272+ 282+ 292)                                                                                                                                                                                                              | 151      |                          |                          |                                                          |
| - peste 90 de zile (163+ 173+ 243+ 253+ 273+ 283+ 293)                                                                                                                                                                                                              | 152      |                          |                          |                                                          |
| - peste 120 zile (164+ 174+ 244+ 254+ 274+ 284+ 294)                                                                                                                                                                                                                | 153      |                          |                          |                                                          |
| - peste 1 an (165+ 175+ 245+ 255+ 275+ 285+ 295)                                                                                                                                                                                                                    | 154      |                          |                          |                                                          |
| Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, 4030100, 4620101, 4620109) (161+ 162+ 163+ 164+ 165+ 166), din care:                                                                                                                | 155      |                          |                          |                                                          |
| - sub 30 de zile                                                                                                                                                                                                                                                    | 160      |                          |                          |                                                          |
| - peste 30 de zile                                                                                                                                                                                                                                                  | 161      |                          |                          |                                                          |
| - peste 90 de zile din care:                                                                                                                                                                                                                                        | 162      |                          |                          |                                                          |
| - (ct.4620101, ct.4620109)                                                                                                                                                                                                                                          | 163      |                          |                          |                                                          |
| - peste 120 zile                                                                                                                                                                                                                                                    | 164      |                          |                          |                                                          |
| - peste 1 an                                                                                                                                                                                                                                                        | 165      |                          |                          |                                                          |
| Plati restante fata de bugetul general consolidat (171+ 172+ 173+ 174+ 175) (ct.4310100, 4310200, 4310300, 4310400, 4310500, 4310600, 4310700, 4370100, 4370200, 4370300, 4420300, 4440000, 4460100, 4460200, 4480100 ), din care:                                  | 166      |                          |                          |                                                          |
| - sub 30 de zile                                                                                                                                                                                                                                                    | 170      |                          |                          |                                                          |
| - peste 30 de zile                                                                                                                                                                                                                                                  | 171      |                          |                          |                                                          |
| - peste 90 de zile                                                                                                                                                                                                                                                  | 172      |                          |                          |                                                          |
| - peste 120 zile                                                                                                                                                                                                                                                    | 173      |                          |                          |                                                          |
| - peste 1 an                                                                                                                                                                                                                                                        | 174      |                          |                          |                                                          |
| Plati restante fata de salariati (drepturi salariale) (ct.4210000, 4230000, 4260000, 4270100, 270300, 4280101) (241+ 242+ 243+ 245+ 246), din care:                                                                                                                 | 175      |                          |                          |                                                          |
| - sub 30 de zile                                                                                                                                                                                                                                                    | 240      |                          |                          |                                                          |
| - peste 30 de zile                                                                                                                                                                                                                                                  | 241      |                          |                          |                                                          |
| - peste 90 de zile                                                                                                                                                                                                                                                  | 242      |                          |                          |                                                          |
| - din care ct.(4270100+ 4270300)                                                                                                                                                                                                                                    | 243      |                          |                          |                                                          |
| - peste 120 zile                                                                                                                                                                                                                                                    | 244      |                          |                          |                                                          |
| - peste 1 an                                                                                                                                                                                                                                                        | 245      |                          |                          |                                                          |
| Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300, 4290000, 4380000 ) (251+ 252+ 253+ 257+ 258), din care:                                                                                                                                             | 246      |                          |                          |                                                          |
| - sub 30 de zile :                                                                                                                                                                                                                                                  | 250      |                          |                          |                                                          |
| - peste 30 de zile :                                                                                                                                                                                                                                                | 251      |                          |                          |                                                          |
| - peste 90 de zile din care: (254+ 255+ 256)                                                                                                                                                                                                                        | 252      |                          |                          |                                                          |
| - ct.(4270300)                                                                                                                                                                                                                                                      | 253      |                          |                          |                                                          |
| - ct.(4290000)                                                                                                                                                                                                                                                      | 254      |                          |                          |                                                          |
| - ct.(4380000)                                                                                                                                                                                                                                                      | 255      |                          |                          |                                                          |
| - peste 120 zile                                                                                                                                                                                                                                                    | 256      |                          |                          |                                                          |
| - peste 1 an                                                                                                                                                                                                                                                        | 257      |                          |                          |                                                          |
| Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1610100, 1620100, 1630100, 1650100, 1670101, 1670102, 1670103, 1670108, 1670109, 1690100, 5190101, 5190102, 5190105, 5190106, 5190107, 5190108, 5190109, 5190110, 5190180, 5190190 ) (271+ 272+ 273+ 274+ 275), din care: | 258      |                          |                          |                                                          |
| - sub 30 de zile                                                                                                                                                                                                                                                    | 270      |                          |                          |                                                          |
| - peste 30 de zile                                                                                                                                                                                                                                                  | 271      |                          |                          |                                                          |
| - peste 90 de zile                                                                                                                                                                                                                                                  | 272      |                          |                          |                                                          |
| - peste 120 zile                                                                                                                                                                                                                                                    | 273      |                          |                          |                                                          |
| - peste 1 an                                                                                                                                                                                                                                                        | 274      |                          |                          |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     | 275      |                          |                          |                                                          |



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

Ordonator principal de credite

Conducator compartiment financiar



Sinteza platilor restante si arieratelor - Total - cod 73  
la data de: 30.09.2020

Anexa 30b

cod 73

- lei -

| Explicatie                                           | Nr.<br>rand | Plati restante |                       | Plati restante aferente<br>programelor nationale |                       | Plati restante aferente<br>fondurilor externe<br>nerambursabile<br>postaderare |                       | Plati restante aferente<br>fondurilor externe<br>nerambursabile<br>preaderare (sursa 08/D) |                       |
|------------------------------------------------------|-------------|----------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                      |             | total          | din care:<br>arierate | total                                            | din care:<br>arierate | total                                                                          | din care:<br>arierate | total                                                                                      | din care:<br>arierate |
| sold la finele lunii precedente                      |             | 1              | 1.1                   | 2                                                | 2.1                   | 3                                                                              | 3.1                   | 4                                                                                          | 4.1                   |
| sold la finele perioadei                             | 01          |                |                       |                                                  |                       |                                                                                |                       |                                                                                            |                       |
| % diminuare arierate luna raportare (rd3=1- rd2/rd1) | 02          |                |                       |                                                  |                       |                                                                                |                       |                                                                                            |                       |
|                                                      | 03          | x              |                       | x                                                | x                     | x                                                                              | x                     | x                                                                                          | x                     |

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar

Situatia centralizata a platilor restante  
la data de: 30.09.2020

Anexa 30b1

cod -

- lei -

| Denumire                                | Nr.<br>rand | Total arierate | Arierate<br>afere<br>programelor<br>nationale<br>ale u.a.t. si<br>institutiilor<br>publice<br>subordonate,<br>cu exceptia<br>celor<br>finantate<br>integral<br>din venituri<br>proprie | FEN                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                    | Total arierate<br>ale<br>institutiilor<br>publice<br>finantate<br>integral<br>din venituri<br>proprie | Sume care fac<br>obiectul art. 49<br>alin.(132) din<br>Legea 273/2006 |
|-----------------------------------------|-------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                         |             |                |                                                                                                                                                                                        | Arierate<br>afere<br>fondurilor<br>externe<br>nerambursabile<br>postaderare ale<br>u.a.t. si<br>institutiilor<br>publice<br>subordonate,<br>cu exceptia<br>celor<br>finantate<br>integral<br>din venituri<br>proprie | Arierate<br>afere<br>fondurilor<br>externe<br>nerambursabile<br>preaderare<br>( sursa 08) ale<br>u.a.t.<br>si institutiilor<br>publice<br>subordonate,<br>cu exceptia<br>celor<br>finantate<br>integral<br>din venituri<br>proprie |                                                                                                       |                                                                       |
| Sold la finele lunii precedente         |             | 1              | 2                                                                                                                                                                                      | 3                                                                                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                                                                  | 5                                                                                                     | 6=1-2-3-4-5                                                           |
| Sold la finele perioadei                | 01          |                |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                       |                                                                       |
| % diminuare arierate luna raportare **) | 02          |                |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                       |                                                                       |
|                                         | 03          | x              | x                                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                     |                                                                       |

Ordonator principal de credite

Conducator compartiment financiar





Disponibil din mijloace cu destinatie speciala  
la data de: 30.09.2020

cod 05

- lei -

| Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                              | Nr. rd.   | Disponibil la inceputul anului | Incasari     | Plati        | Disponibil la sfarsitul perioadei |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------|
| A                                                                                                                                                                                    | B         | 1                              | 2            | 3            | 4=1+2-3                           |
| <b>TOTAL (02+ 03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 08+ 09+ 10+ 11+ 12+ 13+ 14+ 15)</b>                                                                                                                | <b>01</b> | <b>12.028</b>                  | <b>2.371</b> | <b>2.302</b> | <b>12.097</b>                     |
| - Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, 5500102/analitice distincte)                                                                                                 | 02        |                                |              |              |                                   |
| - Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, 5500102/analitice distincte)                                                                      | 03        | 12.028                         | 2.371        | 2.302        | 12.097                            |
| - Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, 5500102/analitice distincte)                                                                  | 04        |                                |              |              |                                   |
| - Paza obsteasca comunala (ct. 5500101, 5500102/analitice distincte)                                                                                                                 | 05        |                                |              |              |                                   |
| - Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, 5500102/analitice distincte)                           | 06        |                                |              |              |                                   |
| - Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, 5500102/analitice distincte)                    | 07        |                                |              |              |                                   |
| - Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale ( ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)              | 08        |                                |              |              |                                   |
| - Sume primite din fondul de tezaur                                                                                                                                                  | 09        | x                              | x            | x            | x                                 |
| - Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, 5500102/analitice distincte)                                                                      | 10        |                                |              |              |                                   |
| Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, 5500102/analitice distincte)                                                                                               | 11        |                                |              |              |                                   |
| Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, 5500102/analitice distincte)                                                         | 12        |                                |              |              |                                   |
| - Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, 5500102/analitice distincte)                                    | 13        |                                |              |              |                                   |
| Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, 5500102/analitice distincte)                                                                                         | 14        |                                |              |              |                                   |
| 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        |                                |              |              |                                   |

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar

**Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap  
la data de: 30.09.2020**

cod 08

- lei -

| Denumirea                                                                                          | Cod<br>rd. | Numar |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| Copii aflati in familii substitutive                                                               | 01         |       |
| Copii protejati in:                                                                                | 02         | x     |
| Centre de plasament                                                                                | 03         |       |
| Centre de primire a copilului in regim de urgenta                                                  | 04         |       |
| Centre maternale                                                                                   | 05         |       |
| Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap | 06         |       |
| Asistenti personali pentru persoanele cu handicap grav                                             | 07         | 15    |
| Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav                                           | 08         | 25    |

Ordonator principal de credite

Conducator compartiment financiar





Situatia activelor si datoriilor  
la data de: 30.09.2020

Anexa 4C

cod 18

| Nr. crt. | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cod rand | - lei                    |                             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-----------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
| A        | ACTIVE FINANCIARE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | C        | 1                        | 2                           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 01       | x                        | x                           |
| A1       | NUMERAR SI DEPOZITE, din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | x        | x                        | x                           |
|          | Numerar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 02       | x                        | x                           |
|          | Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 03       | x                        | x                           |
|          | Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ 5120101+ 5120501+ 5150101+ 5150103+ 5150500+ 5150600+ 5160101+ 5160301+ 5160302+ 5170101+ 5170301+ 5170302+ 5210100+ 5210300+ 5280000+ 5290201+ 5290301+ 5290400+ 5290901+ 5410101+ 5500101+ 5520000+ 5550101+ 5570101+ 5580101+ 5580201+ 5600101+ 5600300+ 5610101+ 5610300+ 5620101+ 5620300- 7700000), din care : | 04       |                          |                             |
|          | Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 05       | 12.252.765               | 14.724.404                  |
|          | Fonduri externe nerambursabile preaderare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 05.1     |                          |                             |
|          | Fonduri externe nerambursabile postaderare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 06       |                          |                             |
|          | Total (in baze cash) (04+ 05)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 07       |                          |                             |
|          | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)                                                                                                                                                                                       | 08       | 12.252.765               | 14.724.404                  |
|          | Total (in baze accrual) (08+ 09)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 09       |                          |                             |
|          | Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10       | 12.252.765               | 14.724.404                  |
|          | Disponibil din fondul de rulment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11       | x                        | x                           |
|          | Total (in baze cash) (11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12       | x                        | x                           |
|          | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13       | x                        | x                           |
|          | Total (in baze accrual) (13+ 14)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14       | x                        | x                           |
|          | Depozite constituite din fondul de rulment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15       | x                        | x                           |
|          | Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale (ct.51807)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16       | x                        | x                           |
|          | Total (in baze accrual) (16+ 17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17       | x                        | x                           |
|          | Depozite ale institutiilor publice (ct.5150301+ 5600401+ 5620401)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18       | x                        | x                           |
|          | Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 19       |                          |                             |
|          | Total (in baze accrual) (19+ 20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20       |                          |                             |
|          | Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 5420100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 21       |                          |                             |
|          | Alte valori (ct.5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22       |                          |                             |
| A2       | Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 23       |                          |                             |
|          | - Disponibilitati la institutii de credit rezidente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30       | x                        | x                           |
|          | Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ 5110102+ 5120102+ 5120402+ 5120502+ 5150102+ 5150202+ 5160102+ 5160202+ 5170102+ 5170202+ 5290202+ 5290302+ 5290902+ 5500102+ 5550102+ 5550202+ 5570202+ 5580102+ 5580302+ 5600102+ 5600103+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103), din care :                                                                   | 31       | x                        | x                           |
|          | Fonduri externe nerambursabile preaderare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 32       | 12.899                   | 12.738                      |
|          | Fonduri externe nerambursabile postaderare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 33       |                          |                             |
|          | Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 34       |                          |                             |
|          | Total (in baze cash) (32+ 35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 35       |                          |                             |
|          | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 36       | 12.899                   | 12.738                      |
|          | Total (in baze accrual) (36+ 37)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 37       |                          |                             |
|          | Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5150302+ 5600402+ 5620402)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 38       | 12.899                   | 12.738                      |
|          | Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 39       |                          |                             |
|          | Total (in baze accrual) (39+ 40)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 40       |                          |                             |
|          | Acreditiv in lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 41       |                          |                             |
|          | Acreditiv in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 42       |                          |                             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 43       |                          |                             |

| Nr. crt. | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                    | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | B                                                                                                                                                                                                          | C        | 1                        | 2                           |
|          | - disponibilitati la alti rezidenti                                                                                                                                                                        | 50       | x                        | x                           |
|          | Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ 4610209+ 2670108+ 2670208)                                                                                         | 51       | 110.736                  | 87.038                      |
|          | <b>Total (in baze cash) (51)</b>                                                                                                                                                                           |          |                          |                             |
| A3       | Alte disponibilitati                                                                                                                                                                                       | 52       | 110.736                  | 87.038                      |
|          | - disponibilitati la institutii de credit din strainatate                                                                                                                                                  | 60       | x                        | x                           |
|          | Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate (ct.5120402)                                                                                                                                          | 61       | x                        | x                           |
|          | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)                                                                                                              | 62       |                          |                             |
|          | <b>Total (in baze accrual) (62+ 63)</b>                                                                                                                                                                    | 63       |                          |                             |
|          | Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)                                                                                                                                                              | 64       |                          |                             |
|          | Acreditiv la institutii de credit in strainatate (ct.5410202)                                                                                                                                              | 65       |                          |                             |
| B        | TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:                                                                                                                                                                   | 66       |                          |                             |
|          | Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate                                                                                                                                      | 70       | x                        | x                           |
| B1       | Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)                                             | 71       | x                        | x                           |
|          | Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala, emise de: (74+ 75+ 76+ 77)                   | 72       | x                        | x                           |
|          | - Banca centrala (S121)                                                                                                                                                                                    | 73       |                          |                             |
|          | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)                                                                                                                                          | 74       |                          |                             |
|          | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)  | 75       |                          |                             |
|          | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)                                 | 76       |                          |                             |
| I        | <b>Total (la valoare nominala) (73)</b>                                                                                                                                                                    | 77       |                          |                             |
| B2       | Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate                                                                                                                                | 78       |                          |                             |
| 1        | Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala, emise de: (87+ 88+ 89+ 90) | 85       | x                        | x                           |
|          | - Banca centrala (S121)                                                                                                                                                                                    | 86       |                          |                             |
|          | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)                                                                                                                                          | 87       |                          |                             |
|          | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)  | 88       |                          |                             |
|          | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)                                 | 89       |                          |                             |
|          | Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare (ct.2650000- ct.2960200), emise de: (92+ 93+ 94+ 95+ 96)                                                                                | 90       |                          |                             |
|          | - Banca centrala (S121)                                                                                                                                                                                    | 91       |                          |                             |
|          | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)                                                                                                                                          | 92       |                          |                             |
|          | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)  | 93       |                          |                             |
|          | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)                                 | 94       |                          |                             |
|          | - Societati nefinanciare (S11)                                                                                                                                                                             | 95       |                          |                             |
| I        | <b>Total (86+ 91)</b>                                                                                                                                                                                      | 96       |                          |                             |
| C        | CREDITE ACORDATE, din care:                                                                                                                                                                                | 97       |                          |                             |
| C1       | Credite pe termen scurt - acordate                                                                                                                                                                         | 110      | x                        | x                           |
|          | Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (ct.4680102) (S1313)                                                                                               | 111      | x                        | x                           |
| D        | ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII                                                                                                                                                                               | 112      |                          |                             |
|          | Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv                                                                                                                           | 120      | x                        | x                           |
| D1       | Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)                                                                     | 121      | x                        | x                           |
|          | Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100- 2960101) (S11)                                                                                                       | 122      | x                        | x                           |
|          | Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite exclusiv banca centrala (ct.2600100- 2960101) (S122)                                                                     | 123      |                          |                             |
|          | Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- 2960101) (S128, S129)                                        | 124      |                          |                             |
|          | <b>Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (123+ 124+ 125)</b>                                                                        | 125      |                          |                             |
| D2       | Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)                                                                   | 126      |                          |                             |
|          |                                                                                                                                                                                                            | 130      | x                        | x                           |

| Nr. crt. | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cod rand   | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | B                                                                                                                                                                                                                                                                                           | C          | 1                        | 2                           |
|          | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102) (S11)                                                                                                                                                                                       | 131        | 42.245                   | 41.650                      |
|          | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200- 2960102) (S122)                                                                                                                                                   | 132        |                          |                             |
|          | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200- 2960102) (S128, S129)                                                                                                                       | 133        |                          |                             |
|          | <b>Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (131+ 132+ 133)</b>                                                                                                                                                 | <b>134</b> | <b>42.245</b>            | <b>41.650</b>               |
| D3       | Alte participatii                                                                                                                                                                                                                                                                           | 140        | x                        | x                           |
|          | Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) ( ct.2600300- 2960103)                                                                                                                                      | 141        | 700.000                  | 1.200.000                   |
|          | <b>Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (141)</b>                                                                                                                                                                                       | <b>142</b> | <b>700.000</b>           | <b>1.200.000</b>            |
| E        | ALTE CONTURI DE PRIMIT                                                                                                                                                                                                                                                                      | 155        | x                        | x                           |
| E1       | Credite comerciale si avansuri acordate                                                                                                                                                                                                                                                     | 156        | x                        | x                           |
| 1        | <b>Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ 4110208+ 4130200+ 4610201- 4910200- 4960200), din care: (158+ 159+ 160+ 164)</b>                                                   | <b>157</b> | <b>38.000</b>            | <b>38.000</b>               |
|          | - de la populatie (gospodariile populatiei) (S14)                                                                                                                                                                                                                                           | 158        |                          |                             |
|          | - de la Societati nefinanciare (S11)                                                                                                                                                                                                                                                        | 159        | 38.000                   | 38.000                      |
|          | - <b>de la institutiile publice, din care: (161+ 162+ 163)</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>160</b> |                          |                             |
|          | - Administratia centrala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)                                                                                                                                                                                                                 | 161        |                          |                             |
|          | - Administratia locala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)                                                                                                                                                                                                                   | 162        |                          |                             |
|          | - Fonduri de securitate sociala (S1314)                                                                                                                                                                                                                                                     | 163        |                          |                             |
|          | - de la nerezidenti (S21,S22)                                                                                                                                                                                                                                                               | 164        |                          |                             |
|          | <b>Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4610101- 4910100- 4960100), din care de la : (166+ 167+ 168+ 172)</b> | <b>165</b> | <b>121.992</b>           | <b>289.525</b>              |
|          | - de la gospodariile populatiei (S.14)                                                                                                                                                                                                                                                      | 166        |                          |                             |
|          | - de la Societati nefinanciare (S11)                                                                                                                                                                                                                                                        | 167        | 121.992                  | 289.525                     |
|          | - <b>de la institutiile publice, din care: (169+ 170+ 171)</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>168</b> |                          |                             |
|          | - Administratia centrala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)                                                                                                                                                                                                                 | 169        |                          |                             |
|          | - Administratia locala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)                                                                                                                                                                                                                   | 170        |                          |                             |
|          | - Fonduri de securitate sociala (S1314)                                                                                                                                                                                                                                                     | 171        |                          |                             |
|          | - din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate                                                                                                                                                                                                              | 171.1      |                          |                             |
|          | - de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)                                                                                                                | 172        |                          |                             |
| E2       | Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile                                                                                                                                                                                                                         | 175        | x                        | x                           |
| 1        | <b>Creante ale bugetului local (ct.4640000- 4970000), din care: (177+ 178+ 179+ 183)</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>176</b> | <b>830.653</b>           | <b>1.416.368</b>            |
|          | - de la gospodariile populatie (S.14)                                                                                                                                                                                                                                                       | 177        | 207.663                  | 1.037.145                   |
|          | - de la Societati nefinanciare (S11)                                                                                                                                                                                                                                                        | 178        | 622.990                  | 379.223                     |
|          | - <b>de la institutiile publice, din care: (180+ 181+ 182)</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>179</b> |                          |                             |
|          | - Administratia centrala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)                                                                                                                                                                                                                 | 180        |                          |                             |
|          | - Administratia locala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)                                                                                                                                                                                                                   | 181        |                          |                             |
|          | - Fonduri de securitate sociala (S1314)                                                                                                                                                                                                                                                     | 182        |                          |                             |
|          | - de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)                                                                                                                | 183        |                          |                             |
|          | <b>Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ 4610209)</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>184</b> |                          |                             |
|          | <b>Total creante (176+ 184)</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>185</b> | <b>830.653</b>           | <b>1.416.368</b>            |
|          | Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/ alti donatori                                                                                                                                                                                             | 190        |                          |                             |
|          | Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - <b>FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)</b>                                                                                                                          | 191        | 8.730.303                | 8.730.303                   |
|          | Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - <b>FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)</b>                                                                                                                                                 | 192        |                          |                             |
|          | Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077000)                                                                                                                                                                | 193        |                          |                             |
|          | <b>Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ 4500505). Total, din care: (195+ 196)</b>                                                                          | <b>194</b> |                          |                             |
|          | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- buget local- <b>FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)</b>                                                                                                    | 195        |                          |                             |
|          | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - <b>FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)</b>                               | 196        |                          |                             |



| Nr. crt. | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                                                                        | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | B                                                                                                                                                                                                                                                                              | C        | 1                        | 2                           |
| A        | DATORII FINANCIARE                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                          |                             |
| A        | NUMERAR SI DEPOZITE, din care:                                                                                                                                                                                                                                                 | 200      | x                        | x                           |
| A2       | Alte depozite                                                                                                                                                                                                                                                                  | 201      | x                        | x                           |
| 1        | Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+ 4280201+ 4620109+ 4620209), din care : (204+ 205+ 206)                                                                                                         | 202      | x                        | x                           |
|          | - salariatilor (gospodariile populatiei) (S143)                                                                                                                                                                                                                                | 203      | 70.788                   | 192.074                     |
|          | - societati nefinanciare (S11)                                                                                                                                                                                                                                                 | 204      |                          |                             |
|          | - institutiilor publice, din care: (207+ 208+ 209)                                                                                                                                                                                                                             | 205      | 70.788                   | 192.074                     |
|          | - Administratia centrala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)                                                                                                                                                                                                    | 206      |                          |                             |
|          | - Administratia locala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)                                                                                                                                                                                                      | 207      |                          |                             |
|          | - Fonduri de securitate sociala (S1314)                                                                                                                                                                                                                                        | 208      |                          |                             |
| B        | IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI                                                                                                                                                                                                                           | 209      |                          |                             |
| B1       | IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate)                                                                                                                                                                            | 220      | x                        | x                           |
|          | imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.5190109+ ct.1610100- ct.1690100), din care achizitionate de: (223+ 224+ 225+ 226) | 221      | x                        | x                           |
|          | - Banca centrala (S121)                                                                                                                                                                                                                                                        | 222      |                          |                             |
|          | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)                                                                                                                                                                                                              | 223      |                          |                             |
|          | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S125, S126, S128, S129)                                                                          | 224      |                          |                             |
|          | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)                                                                                                     | 225      |                          |                             |
| I        | Total (la valoare nominala) (222)                                                                                                                                                                                                                                              | 226      |                          |                             |
|          | Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+ 5180604)                                                                                                                             | 227      |                          |                             |
|          | Total (in baze accrual) (227+ 228)                                                                                                                                                                                                                                             | 228      |                          |                             |
| B2       | IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate)                                                                                                                                                                            | 229      |                          |                             |
|          | imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - 1690200), din care achizitionate de: (242+ 243+ 244+ 245)                         | 240      | x                        | x                           |
|          | - Banca centrala (S121)                                                                                                                                                                                                                                                        | 241      |                          |                             |
|          | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)                                                                                                                                                                                                              | 242      |                          |                             |
|          | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S125, S126, S128, S129)                                                                          | 243      |                          |                             |
|          | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)                                                                                                     | 244      |                          |                             |
| I        | Total (la valoare nominala) (241)                                                                                                                                                                                                                                              | 245      |                          |                             |
|          | Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)                                                                                                                                       | 246      |                          |                             |
|          | Total (in baze accrual) (246+ 247)                                                                                                                                                                                                                                             | 247      | x                        | x                           |
| C        | CREDITE PRIMITE, din care:                                                                                                                                                                                                                                                     | 248      | x                        | x                           |
| C1       | Credite pe termen scurt primite                                                                                                                                                                                                                                                | 260      | x                        | x                           |
|          | Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+ 1630100+ 1670101+ 1670103+ 1670109+ 5190101+ 5190102+ 5190106+ 5190180+ 5190190), din care acordate de: (263+ 264+ 265+ 265.1)                                   | 261      | x                        | x                           |
|          | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)                                                                                                                                                                                                              | 262      |                          |                             |
|          | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S125, S126, S128, S129)                                                                          | 263      |                          |                             |
|          | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)                                                                                                     | 264      |                          |                             |
|          | Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1620100+ 1670103+ 5190102+ 5190180) (S1311)                                                                                                           | 265      |                          |                             |
|          | Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5190108+ 1670102) (S 1311)                                                                                                        | 265.1    |                          |                             |
|          | Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala. (ct.5190105) (S 1311)                                                                                                                                                  | 266      |                          |                             |
|          | Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ 5190190)                                                                                                    | 267      |                          |                             |
|          | Total (in baze cash) (262+ 266+ 267+ 267.1)                                                                                                                                                                                                                                    | 267.1    |                          | 3.100.000                   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 268      |                          | 3.100.000                   |

| Nr. crt. | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                                                                    | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | B                                                                                                                                                                                                                                                                          | C        | 1                        | 2                           |
|          | <b>Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ 1680300+ 1680701 + 1680703+ 1680709+ 5180606+ 5180608+ 5180609), din care acordate de: (270+ 271+ 272+ 272.1)</b>                       | 269      |                          |                             |
|          | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)                                                                                                                                                                                                          | 270      |                          |                             |
|          | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S125, S126, S128, S129)                                                                      | 271      |                          |                             |
|          | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)                                                                                                 | 272      |                          |                             |
|          | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703+ 5180606)                                                                                                                                                           | 272.1    |                          |                             |
|          | - Administratia centrala (S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ 5180605)                                                                                                     | 273      |                          |                             |
|          | <b>Total (dobanzi de platit) (269+ 273)</b>                                                                                                                                                                                                                                | 274      |                          |                             |
|          | <b>Total (in baze accrual) (cash+ dobanzi) (268+ 274)</b>                                                                                                                                                                                                                  | 275      |                          |                             |
|          | Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat                                                                                                                             | 276      | x                        | x                           |
|          | <b>Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ 5190110 ), din care acordate de: (278+ 279+ 280+ 281)</b>                                                         | 277      |                          |                             |
|          | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)                                                                                                                                     | 278      |                          |                             |
|          | - Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)                                                                                                       | 279      |                          |                             |
|          | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)                                                                                                     | 280      |                          |                             |
|          | - Societati nefinanciare (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)                                                                                                                                                                                             | 281      |                          |                             |
|          | <b>Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ 5180609+ 5180800), din care acordate/achizitionate de: (283+ 284+ 284.1+ 284.2)</b> | 282      |                          |                             |
|          | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)                                                                                                                                     | 283      |                          |                             |
|          | - Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)                                                                                                       | 284      |                          |                             |
|          | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)                                                                                                     | 284.1    |                          |                             |
|          | - Societati nefinanciare (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)                                                                                                                                                                                             | 284.2    |                          |                             |
| C2       | Credite pe termen lung primite                                                                                                                                                                                                                                             | 285      | x                        | x                           |
|          | <b>Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ 1630200+ 1670201+ 1670202+ 1670203+ 1670209), din care acordate de : (287+ 288+ 289+ 289.1)</b>                                                    | 286      |                          |                             |
|          | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)                                                                                                                                                                                                          | 287      |                          |                             |
|          | - Alti rezidenti( intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)                                                                       | 288      |                          |                             |
|          | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)                                                                                                     | 289      |                          |                             |
|          | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+ 1670203)                                                         | 289.1    |                          |                             |
|          | <b>Total (in baze cash) (286)</b>                                                                                                                                                                                                                                          | 290      |                          |                             |
|          | <b>Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ 1680300+ 1680701+ 1680702+ 1680703+ 1680709), din care acordate de : (292+ 293+ 294+ 294.1)</b>     | 291      | x                        | x                           |
|          | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)                                                                                                                                                                                                          | 292      | x                        | x                           |
|          | - Alti rezidenti (alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)                                                                   | 293      | x                        | x                           |
|          | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)                                                                                                     | 294      | x                        | x                           |
|          | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)                                                                                         | 294.1    | x                        | x                           |
|          | <b>Total dobanzi de platit (291)</b>                                                                                                                                                                                                                                       | 295      | x                        | x                           |
|          | <b>Total (in baze accrual) (cash+ dobanzi) (290+ 295)</b>                                                                                                                                                                                                                  | 296      | x                        | x                           |
|          | Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat                                                                                                                              | 297      | x                        | x                           |



| Nr. crt. | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                              | Cod rand     | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | B                                                                                                                                                                                                                                    | C            | 1                        | 2                           |
|          | <b>Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208), din care acordate de: (299+ 300+ 301+ 302)</b>                               | <b>298</b>   |                          |                             |
|          | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)                                                                                               | 299          |                          |                             |
|          | - Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)                                                                 | 300          |                          |                             |
|          | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)                                                               | 301          |                          |                             |
|          | - Societati nefinanciare (S11) (In cazul structurarii creditelor comerciale)                                                                                                                                                         | 302          |                          |                             |
|          | <b>Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708), din care acordate de: (304+ 305+ 306+ 307)</b> | <b>303</b>   | x                        | x                           |
|          | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)                                                                                               | 304          | x                        | x                           |
|          | - Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)                                                                 | 305          | x                        | x                           |
|          | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)                                                               | 306          | x                        | x                           |
|          | - Societati nefinanciare (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)                                                                                                                                                       | 307          | x                        | x                           |
| E        | <b>ALTE CONTURI DE PLATIT</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>310</b>   | x                        | x                           |
| E1       | <b>Credite comerciale si avansuri primite</b>                                                                                                                                                                                        | <b>311</b>   | x                        | x                           |
|          | <b>Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201), din care catre : (313+ 314+ 318+ 319)</b>                                                                  | <b>312</b>   | x                        | x                           |
|          | - Societati nefinanciare (S11)                                                                                                                                                                                                       | 313          |                          |                             |
|          | - <b>Institutii publice, din care: (315+ 316+ 317)</b>                                                                                                                                                                               | <b>314</b>   |                          |                             |
|          | - Administratia centrala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)                                                                                                                                                          | 315          |                          |                             |
|          | - Administratia locala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)                                                                                                                                                            | 316          |                          |                             |
|          | - Fonduri de securitate sociala (S1314)                                                                                                                                                                                              | 317          |                          |                             |
|          | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)                            | 318          |                          |                             |
|          | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)                                                           | 319          |                          |                             |
|          | <b>Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000 + 4190000+ 4620101), din care, catre : (321+ 322+ 326+ 327)</b>                                                | <b>320</b>   | 3.733                    | 126.633                     |
|          | - Societati nefinanciare (S11)                                                                                                                                                                                                       | 321          | 3.733                    | 126.633                     |
|          | - <b>Institutii publice, din care: (323+ 324+ 325)</b>                                                                                                                                                                               | <b>322</b>   |                          |                             |
|          | - Administratia centrala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)                                                                                                                                                          | 323          |                          |                             |
|          | - Administratia locala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)                                                                                                                                                            | 324          |                          |                             |
|          | - Fonduri de securitate sociala (S1314)                                                                                                                                                                                              | 325          |                          |                             |
|          | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)                            | 326          |                          |                             |
|          | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)                                                           | 327          |                          |                             |
| E2       | <b>Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri</b>                                                                                                                                                              | <b>330</b>   | x                        | x                           |
|          | <b>Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (+ ct.4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300+ 4420300+ 4420801+ 4440000+ 4460100+ 4460200+ 4480100)</b>   | <b>331</b>   | 103.212                  | 114.830                     |
|          | <b>Salariile angajatilor (ct.4210000+ ct.4230000+ ct.4260000 + ct.4270100+ ct.4270300 + ct.4280101)</b>                                                                                                                              | <b>332</b>   | 179.626                  | 185.842                     |
|          | <b>Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ 4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000)</b>                                                                                                                           | <b>333</b>   |                          |                             |
|          | <b>Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+ 4620209)</b>                                                                                                                                                                            | <b>334</b>   |                          |                             |
|          | <b>Total (331+ 332+ 333+ 334)</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>335</b>   | 282.838                  | 300.672                     |
|          | <b>Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/alti donatori</b>                                                                                                                                | <b>340</b>   | x                        | x                           |
|          | <b>Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agentiile de Plati- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE si FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ 4580502)</b>                                    | <b>341</b>   |                          |                             |
|          | <b>Alte datorii</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>342</b>   | x                        | x                           |
|          | <b>Provizioane necurente (ct.1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510208 ), din care:</b>                                                                                                                                            | <b>342.1</b> |                          |                             |
|          | <b>Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct. 1510201)</b>                                                                                                        | <b>342.2</b> |                          |                             |

| Nr. crt. | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                                                       | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | B                                                                                                                                                                                                                                                             | C        | 1                        | 2                           |
|          | Provizioane necurente, constituite reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii( din soldul ct.1510203)                                                                 | 342.3    |                          |                             |
|          | Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)                                | 342.4    |                          |                             |
|          | Provizioane necurente pentru daune- interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar(din soldul ct.1510203) | 342.5    |                          |                             |
|          | Provizioane curente ( ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108) , din care:                                                                                                                                                                             | 343      |                          |                             |
|          | Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510101)                                                                                                                                           | 343.1    |                          |                             |
|          | Provizioane curente, reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)                                                                               | 343.2    |                          |                             |
|          | Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 (din soldul ct.1510103)                                  | 343.3    |                          |                             |
|          | Provizioane curente pentru daune- interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar(din soldul ct.1510103)   | 343.4    |                          |                             |
| E3       | Plati restante                                                                                                                                                                                                                                                |          |                          |                             |
|          | <b>Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen ) din operatiuni comerciale, din care catre: (346.1+ 347+ 351+ 352)</b>                                                                       | 345      | x                        | x                           |
|          | - Societati nefinanciare (S11)                                                                                                                                                                                                                                | 346      | x                        | x                           |
|          | - <b>Instituti publice, din care: (348+ 349+ 350)</b>                                                                                                                                                                                                         | 346.1    | x                        | x                           |
|          | - Administratia centrala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)                                                                                                                                                                                   | 347      | x                        | x                           |
|          | - Administratia locala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)                                                                                                                                                                                     | 348      | x                        | x                           |
|          | - Fonduri de securitate sociala (S1314)                                                                                                                                                                                                                       | 349      | x                        | x                           |
|          | - Altii rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)                                                    | 350      | x                        | x                           |
|          | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)                                                                                    | 351      | x                        | x                           |
|          | Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat                                                                                                               | 352      | x                        | x                           |
|          | Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen ) din drepturi salariale, neachitate                                                                                                             | 353      | x                        | x                           |
|          | Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate                                                                | 354      | x                        | x                           |
|          | Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate                                                                | 355      | x                        | x                           |
|          | <b>Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta, din care, catre :</b>                                                                              | 356      | x                        | x                           |
|          | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)                                                                                                                                                                                             | 357      | x                        | x                           |
|          | - Altii rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)                                                    | 358      | x                        | x                           |
|          | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)                                                                                    | 359      | x                        | x                           |
|          | <b>Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen ) din dobanzi restante, din care, catre : (361+ 362+ 363)</b>                                                                                 | 360      | x                        | x                           |
|          | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)                                                                                                                                                                                             | 361      | x                        | x                           |
|          | - Altii rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)                                                    | 362      | x                        | x                           |
|          | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)                                                                                    | 363      | x                        | x                           |
|          | - Creditori bugetari (ct. 467)                                                                                                                                                                                                                                | 364      | x                        | x                           |
|          | <b>Total (346+ 353+ 354+ 355+ 356+ 360+ 364)</b>                                                                                                                                                                                                              | 375      | x                        | x                           |

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar



## Balanta sintetica gradul 3

Septembrie 2020

| Cont      | Sold inceput an |                | Rulaj precedent |              | Rulaj lunar  |              | Rulaj cumulat |               | Sold final    |                | Cont      |
|-----------|-----------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------|
|           | Debit           | Credit         | Debit           | Credit       | Debit        | Credit       | Debit         | Credit        | Debit         | Credit         |           |
| 103       | -               | 150.690.850,53 | -               | 778.232,34   | -            | 226.667,44   | -             | 1.004.899,78  | -             | 151.695.750,31 | 103       |
| 103 00    | -               | 150.690.850,53 | -               | 778.232,34   | -            | 226.667,44   | -             | 1.004.899,78  | -             | 151.695.750,31 | 103 00    |
| 103 00 00 | -               | 150.690.850,53 | -               | 778.232,34   | -            | 226.667,44   | -             | 1.004.899,78  | -             | 151.695.750,31 | 103 00 00 |
| 104       | -               | 1.015.200,00   | -               | -            | -            | -            | -             | -             | -             | 1.015.200,00   | 104       |
| 104 01    | -               | 1.015.200,00   | -               | -            | -            | -            | -             | -             | -             | 1.015.200,00   | 104 01    |
| 104 01 01 | -               | 1.015.200,00   | -               | -            | -            | -            | -             | -             | -             | 1.015.200,00   | 104 01 01 |
| 117       | -               | 32.577.242,70  | 2.068.719,08    | 6.878.951,02 | -            | -            | 2.068.719,08  | 6.878.951,02  | -             | 37.387.474,64  | 117       |
| 117 00    | -               | 32.577.242,70  | 2.068.719,08    | 6.878.951,02 | -            | -            | 2.068.719,08  | 6.878.951,02  | -             | 37.387.474,64  | 117 00    |
| 117 00 00 | -               | 32.577.242,70  | 2.068.719,08    | 6.878.951,02 | -            | -            | 2.068.719,08  | 6.878.951,02  | -             | 37.387.474,64  | 117 00 00 |
| 121       | -               | 5.127.200,64   | 8.504.636,77    | 7.253.606,57 | 3.069.360,18 | 5.837.827,11 | 11.573.996,95 | 13.091.433,68 | -             | 6.644.637,37   | 121       |
| 121 00    | -               | 5.127.200,64   | 8.504.636,77    | 7.253.606,57 | 3.069.360,18 | 5.837.827,11 | 11.573.996,95 | 13.091.433,68 | -             | 6.644.637,37   | 121 00    |
| 121 00 00 | -               | 5.127.200,64   | 8.504.636,77    | 7.253.606,57 | 3.069.360,18 | 5.837.827,11 | 11.573.996,95 | 13.091.433,68 | -             | 6.644.637,37   | 121 00 00 |
| 208       | 243.302,44      | -              | -               | -            | 248.537,62   | -            | 248.537,62    | -             | 491.840,06    | -              | 208       |
| 208 01    | 15.833,64       | -              | -               | -            | -            | -            | -             | -             | 15.833,64     | -              | 208 01    |
| 208 01 00 | 15.833,64       | -              | -               | -            | -            | -            | -             | -             | 15.833,64     | -              | 208 01 00 |
| 208 02    | 227.468,80      | -              | -               | -            | 248.537,62   | -            | 248.537,62    | -             | 476.006,42    | -              | 208 02    |
| 208 02 00 | 227.468,80      | -              | -               | -            | 248.537,62   | -            | 248.537,62    | -             | 476.006,42    | -              | 208 02 00 |
| 211       | 62.550.881,68   | -              | -               | -            | -            | -            | -             | -             | 62.550.881,68 | -              | 211       |
| 211 01    | 46.283.832,56   | -              | -               | -            | -            | -            | -             | -             | 46.283.832,56 | -              | 211 01    |
| 211 01 00 | 46.283.832,56   | -              | -               | -            | -            | -            | -             | -             | 46.283.832,56 | -              | 211 01 00 |
| 211 02    | 16.267.049,12   | -              | -               | -            | -            | -            | -             | -             | 16.267.049,12 | -              | 211 02    |
| 211 02 00 | 16.267.049,12   | -              | -               | -            | -            | -            | -             | -             | 16.267.049,12 | -              | 211 02 00 |
| 212       | 96.885.182,19   | -              | 1.776.558,43    | -            | 226.667,44   | -            | 2.003.225,87  | -             | 98.888.408,06 | -              | 212       |
| 212 01    | 90.643.274,56   | -              | 388.089,02      | -            | -            | -            | 388.089,02    | -             | 91.031.363,58 | -              | 212 01    |
| 212 01 01 | 90.643.274,56   | -              | 388.089,02      | -            | -            | -            | 388.089,02    | -             | 91.031.363,58 | -              | 212 01 01 |
| 212 09    | 6.241.907,63    | -              | 1.388.469,41    | -            | 226.667,44   | -            | 1.615.136,85  | -             | 7.857.044,48  | -              | 212 09    |
| 212 09 01 | 6.241.907,63    | -              | 1.388.469,41    | -            | 226.667,44   | -            | 1.615.136,85  | -             | 7.857.044,48  | -              | 212 09 01 |
| 213       | 2.473.205,34    | -              | -               | -            | -            | -            | -             | -             | 2.473.205,34  | -              | 213       |
| 213 01    | 1.509.049,38    | -              | -               | -            | -            | -            | -             | -             | 1.509.049,38  | -              | 213 01    |
| 213 01 00 | 1.509.049,38    | -              | -               | -            | -            | -            | -             | -             | 1.509.049,38  | -              | 213 01 00 |
| 213 03    | 964.155,96      | -              | -               | -            | -            | -            | -             | -             | 964.155,96    | -              | 213 03    |
| 213 03 00 | 964.155,96      | -              | -               | -            | -            | -            | -             | -             | 964.155,96    | -              | 213 03 00 |
| 214       | 239.300,99      | -              | 25.705,00       | 9.893,16     | -            | -            | 25.705,00     | 9.893,16      | 255.112,83    | -              | 214       |
| 214 00    | 239.300,99      | -              | 25.705,00       | 9.893,16     | -            | -            | 25.705,00     | 9.893,16      | 255.112,83    | -              | 214 00    |
| 214 00 00 | 239.300,99      | -              | 25.705,00       | 9.893,16     | -            | -            | 25.705,00     | 9.893,16      | 255.112,83    | -              | 214 00 00 |
| 231       | 4.039.648,07    | -              | 2.101.710,61    | 1.208.704,67 | 1.387.185,57 | 217.183,14   | 3.488.896,18  | 1.425.887,81  | 6.102.656,44  | -              | 231       |
| 231 00    | 4.039.648,07    | -              | 2.101.710,61    | 1.208.704,67 | 1.387.185,57 | 217.183,14   | 3.488.896,18  | 1.425.887,81  | 6.102.656,44  | -              | 231 00    |
| 231 00 00 | 4.039.648,07    | -              | 2.101.710,61    | 1.208.704,67 | 1.387.185,57 | 217.183,14   | 3.488.896,18  | 1.425.887,81  | 6.102.656,44  | -              | 231 00 00 |
| 233       | 875.197,37      | -              | 130.601,02      | 37.090,00    | 67.020,80    | 258.021,92   | 197.621,82    | 295.111,92    | 777.707,27    | -              | 233       |
| 233 00    | 875.197,37      | -              | 130.601,02      | 37.090,00    | 67.020,80    | 258.021,92   | 197.621,82    | 295.111,92    | 777.707,27    | -              | 233 00    |
| 233 00 00 | 875.197,37      | -              | 130.601,02      | 37.090,00    | 67.020,80    | 258.021,92   | 197.621,82    | 295.111,92    | 777.707,27    | -              | 233 00 00 |

| Cont      | Sold inceput an |              | Rulaj precedent |              | Rulaj lunar |            | Rulaj cumulat |              | Sold final   |              | Cont      |
|-----------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
|           | Debit           | Credit       | Debit           | Credit       | Debit       | Credit     | Debit         | Credit       | Debit        | Credit       |           |
| 260       | 741.650,00      | -            | -               | -            | 500.000,00  | -          | 500.000,00    | -            | 1.241.650,00 | -            | 260       |
| 260 02    | 41.650,00       | -            | -               | -            | -           | -          | -             | -            | 41.650,00    | -            | 260 02    |
| 260 02 00 | 41.650,00       | -            | -               | -            | -           | -          | -             | -            | 41.650,00    | -            | 260 02 00 |
| 260 03    | 700.000,00      | -            | -               | -            | 500.000,00  | -          | 500.000,00    | -            | 1.200.000,00 | -            | 260 03    |
| 260 03 00 | 700.000,00      | -            | -               | -            | 500.000,00  | -          | 500.000,00    | -            | 1.200.000,00 | -            | 260 03 00 |
| 267       | 595,00          | -            | -               | 595,00       | -           | -          | -             | 595,00       | -            | -            | 267       |
| 267 02    | 595,00          | -            | -               | 595,00       | -           | -          | -             | 595,00       | -            | -            | 267 02    |
| 267 02 08 | 595,00          | -            | -               | 595,00       | -           | -          | -             | 595,00       | -            | -            | 267 02 08 |
| 280       | -               | 174.976,40   | -               | 16.359,60    | -           | 2.044,95   | -             | 18.404,55    | -            | 193.380,95   | 280       |
| 280 08    | -               | 174.976,40   | -               | 16.359,60    | -           | 2.044,95   | -             | 18.404,55    | -            | 193.380,95   | 280 08    |
| 280 08 01 | -               | 15.833,64    | -               | -            | -           | -          | -             | -            | -            | 15.833,64    | 280 08 01 |
| 280 08 09 | -               | 159.142,76   | -               | 16.359,60    | -           | 2.044,95   | -             | 18.404,55    | -            | 177.547,31   | 280 08 09 |
| 281       | -               | 1.700.143,44 | 9.893,16        | 289.953,34   | -           | 43.646,65  | 9.893,16      | 333.599,99   | -            | 2.023.850,27 | 281       |
| 281 02    | -               | 842.253,78   | -               | 167.200,52   | -           | 28.179,45  | -             | 195.379,97   | -            | 1.037.633,75 | 281 02    |
| 281 02 01 | -               | 842.253,78   | -               | 153.931,55   | -           | 23.759,45  | -             | 177.691,00   | -            | 1.019.944,78 | 281 02 01 |
| 281 02 08 | -               | -            | -               | 13.268,97    | -           | 4.420,00   | -             | 17.688,97    | -            | 17.688,97    | 281 02 08 |
| 281 03    | -               | 815.608,83   | -               | 111.338,64   | -           | 13.917,33  | -             | 125.255,97   | -            | 940.864,80   | 281 03    |
| 281 03 01 | -               | 415.323,08   | -               | 24.699,60    | -           | 3.087,45   | -             | 27.787,05    | -            | 443.110,13   | 281 03 01 |
| 281 03 03 | -               | 400.285,75   | -               | 86.639,04    | -           | 10.829,88  | -             | 97.468,92    | -            | 497.754,67   | 281 03 03 |
| 281 04    | -               | 42.280,83    | 9.893,16        | 11.414,18    | -           | 1.549,87   | 9.893,16      | 12.964,05    | -            | 45.351,72    | 281 04    |
| 281 04 00 | -               | 42.280,83    | 9.893,16        | 11.414,18    | -           | 1.549,87   | 9.893,16      | 12.964,05    | -            | 45.351,72    | 281 04 00 |
| 302       | 53.374,45       | -            | 427.046,32      | 400.715,52   | 34.457,02   | 33.435,05  | 461.503,34    | 434.150,57   | 80.727,22    | -            | 302       |
| 302 02    | -               | -            | 63.758,88       | 63.758,88    | 7.795,56    | -          | 71.554,44     | 63.758,88    | 7.795,56     | -            | 302 02    |
| 302 02 00 | -               | -            | 63.758,88       | 63.758,88    | 7.795,56    | -          | 71.554,44     | 63.758,88    | 7.795,56     | -            | 302 02 00 |
| 302 04    | -               | -            | 3.300,00        | 3.300,00     | 1.249,50    | 1.249,50   | 4.549,50      | 4.549,50     | -            | -            | 302 04    |
| 302 04 00 | -               | -            | 3.300,00        | 3.300,00     | 1.249,50    | 1.249,50   | 4.549,50      | 4.549,50     | -            | -            | 302 04 00 |
| 302 05    | -               | -            | -               | -            | 3.341,00    | 3.341,00   | 3.341,00      | 3.341,00     | -            | -            | 302 05    |
| 302 05 00 | -               | -            | -               | -            | 3.341,00    | 3.341,00   | 3.341,00      | 3.341,00     | -            | -            | 302 05 00 |
| 302 08    | 53.374,45       | -            | 359.987,44      | 333.656,64   | 22.070,96   | 28.844,55  | 382.058,40    | 362.501,19   | 72.931,66    | -            | 302 08    |
| 302 08 00 | 53.374,45       | -            | 359.987,44      | 333.656,64   | 22.070,96   | 28.844,55  | 382.058,40    | 362.501,19   | 72.931,66    | -            | 302 08 00 |
| 303       | 946.262,16      | -            | 42.513,37       | 10.488,09    | 7.774,65    | -          | 50.288,02     | 10.488,09    | 986.062,09   | -            | 303       |
| 303 02    | 946.262,16      | -            | 42.513,37       | 10.488,09    | 7.774,65    | -          | 50.288,02     | 10.488,09    | 986.062,09   | -            | 303 02    |
| 303 02 00 | 946.262,16      | -            | 42.513,37       | 10.488,09    | 7.774,65    | -          | 50.288,02     | 10.488,09    | 986.062,09   | -            | 303 02 00 |
| 357       | 41.465,98       | -            | -               | 41.465,98    | -           | -          | -             | 41.465,98    | -            | -            | 357       |
| 357 00    | 41.465,98       | -            | -               | 41.465,98    | -           | -          | -             | 41.465,98    | -            | -            | 357 00    |
| 357 00 00 | 41.465,98       | -            | -               | 41.465,98    | -           | -          | -             | 41.465,98    | -            | -            | 357 00 00 |
| 371       | -               | -            | 82.475,75       | 41.465,98    | -           | -          | 82.475,75     | 41.465,98    | 41.009,77    | -            | 371       |
| 371 00    | -               | -            | 82.475,75       | 41.465,98    | -           | -          | 82.475,75     | 41.465,98    | 41.009,77    | -            | 371 00    |
| 371 00 00 | -               | -            | 82.475,75       | 41.465,98    | -           | -          | 82.475,75     | 41.465,98    | 41.009,77    | -            | 371 00 00 |
| 378       | -               | 21.745,98    | 21.745,98       | 22.734,77    | -           | -          | 21.745,98     | 22.734,77    | -            | 22.734,77    | 378       |
| 378 00    | -               | 21.745,98    | 21.745,98       | 22.734,77    | -           | -          | 21.745,98     | 22.734,77    | -            | 22.734,77    | 378 00    |
| 378 00 00 | -               | 21.745,98    | 21.745,98       | 22.734,77    | -           | -          | 21.745,98     | 22.734,77    | -            | 22.734,77    | 378 00 00 |
| 401       | -               | 110,00       | 2.194.892,25    | 2.250.361,80 | 562.952,83  | 613.617,09 | 2.757.845,08  | 2.863.978,89 | -            | 106.243,81   | 401       |
| 401 01    | -               | 110,00       | 2.194.892,25    | 2.250.361,80 | 562.952,83  | 613.617,09 | 2.757.845,08  | 2.863.978,89 | -            | 106.243,81   | 401 01    |
| 401 01 00 | -               | 110,00       | 2.194.892,25    | 2.250.361,80 | 562.952,83  | 613.617,09 | 2.757.845,08  | 2.863.978,89 | -            | 106.243,81   | 401 01 00 |



| Cont      | Sold inceput an |            | Rulaj precedent |              | Rulaj lunar  |              | Rulaj cumulat |              | Sold final |            | Cont      |
|-----------|-----------------|------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------------|------------|-----------|
|           | Debit           | Credit     | Debit           | Credit       | Debit        | Credit       | Debit         | Credit       | Debit      | Credit     |           |
| 404       | -               | -          | 2.171.260,09    | 2.254.366,63 | 2.023.032,91 | 1.954.206,37 | 4.194.293,00  | 4.208.573,00 | -          | 14.280,00  | 404       |
| 404 01    | -               | -          | 2.171.260,09    | 2.254.366,63 | 2.023.032,91 | 1.954.206,37 | 4.194.293,00  | 4.208.573,00 | -          | 14.280,00  | 404 01    |
| 404 01 00 | -               | -          | 2.171.260,09    | 2.254.366,63 | 2.023.032,91 | 1.954.206,37 | 4.194.293,00  | 4.208.573,00 | -          | 14.280,00  | 404 01 00 |
| 411       | 121.991,80      | -          | 2.227.125,74    | 1.852.542,54 | 333.600,20   | 554.952,51   | 2.560.725,94  | 2.407.495,05 | 275.222,69 | -          | 411       |
| 411 01    | 121.991,80      | -          | 2.227.125,74    | 1.852.542,54 | 333.600,20   | 554.952,51   | 2.560.725,94  | 2.407.495,05 | 275.222,69 | -          | 411 01    |
| 411 01 01 | 121.991,80      | -          | 2.227.125,74    | 1.852.542,54 | 333.600,20   | 554.952,51   | 2.560.725,94  | 2.407.495,05 | 275.222,69 | -          | 411 01 01 |
| 421       | -               | 136.818,00 | 1.842.159,00    | 1.831.144,00 | 268.753,00   | 275.725,00   | 2.110.912,00  | 2.106.869,00 | -          | 132.775,00 | 421       |
| 421 00    | -               | 136.818,00 | 1.842.159,00    | 1.831.144,00 | 268.753,00   | 275.725,00   | 2.110.912,00  | 2.106.869,00 | -          | 132.775,00 | 421 00    |
| 421 00 00 | -               | 136.818,00 | 1.842.159,00    | 1.831.144,00 | 268.753,00   | 275.725,00   | 2.110.912,00  | 2.106.869,00 | -          | 132.775,00 | 421 00 00 |
| 423       | -               | 29.639,00  | 329.251,00      | 341.378,00   | 43.853,00    | 42.261,00    | 373.104,00    | 383.639,00   | -          | 40.174,00  | 423       |
| 423 00    | -               | 29.639,00  | 329.251,00      | 341.378,00   | 43.853,00    | 42.261,00    | 373.104,00    | 383.639,00   | -          | 40.174,00  | 423 00    |
| 423 00 00 | -               | 29.639,00  | 329.251,00      | 341.378,00   | 43.853,00    | 42.261,00    | 373.104,00    | 383.639,00   | -          | 40.174,00  | 423 00 00 |
| 427       | -               | 1.141,00   | 8.755,00        | 8.459,00     | 845,00       | 796,00       | 9.600,00      | 9.255,00     | -          | 796,00     | 427       |
| 427 01    | -               | 1.141,00   | 8.755,00        | 8.459,00     | 845,00       | 796,00       | 9.600,00      | 9.255,00     | -          | 796,00     | 427 01    |
| 427 01 00 | -               | 1.141,00   | 8.755,00        | 8.459,00     | 845,00       | 796,00       | 9.600,00      | 9.255,00     | -          | 796,00     | 427 01 00 |
| 428       | -               | 12.027,57  | 2.302,16        | 2.371,21     | -            | -            | 2.302,16      | 2.371,21     | -          | 12.096,62  | 428       |
| 428 01    | -               | 12.027,57  | 2.302,16        | 2.371,21     | -            | -            | 2.302,16      | 2.371,21     | -          | 12.096,62  | 428 01    |
| 428 01 01 | -               | 12.027,57  | 2.302,16        | 2.371,21     | -            | -            | 2.302,16      | 2.371,21     | -          | 12.096,62  | 428 01 01 |
| 431       | -               | 86.948,00  | 705.958,00      | 701.798,00   | 82.788,00    | 86.974,00    | 788.746,00    | 788.772,00   | -          | 86.974,00  | 431       |
| 431 05    | -               | 58.616,00  | 480.308,00      | 478.152,00   | 56.460,00    | 59.064,00    | 536.768,00    | 537.216,00   | -          | 59.064,00  | 431 05    |
| 431 05 00 | -               | 58.616,00  | 480.308,00      | 478.152,00   | 56.460,00    | 59.064,00    | 536.768,00    | 537.216,00   | -          | 59.064,00  | 431 05 00 |
| 431 06    | -               | 28.332,00  | 225.650,00      | 223.646,00   | 26.328,00    | 27.910,00    | 251.978,00    | 251.556,00   | -          | 27.910,00  | 431 06    |
| 431 06 00 | -               | 28.332,00  | 225.650,00      | 223.646,00   | 26.328,00    | 27.910,00    | 251.978,00    | 251.556,00   | -          | 27.910,00  | 431 06 00 |
| 438       | -               | -          | 1.637,00        | 1.637,00     | -            | -            | 1.637,00      | 1.637,00     | -          | -          | 438       |
| 438 00    | -               | -          | 1.637,00        | 1.637,00     | -            | -            | 1.637,00      | 1.637,00     | -          | -          | 438 00    |
| 438 00 00 | -               | -          | 1.637,00        | 1.637,00     | -            | -            | 1.637,00      | 1.637,00     | -          | -          | 438 00 00 |
| 442       | 32.774,94       | -          | 297.193,68      | 249.375,20   | 90.011,22    | 66.868,96    | 387.204,90    | 316.244,16   | 103.735,68 | -          | 442       |
| 442 03    | -               | -          | 12.774,23       | 12.774,23    | -            | -            | 12.774,23     | 12.774,23    | -          | -          | 442 03    |
| 442 03 00 | -               | -          | 12.774,23       | 12.774,23    | -            | -            | 12.774,23     | 12.774,23    | -          | -          | 442 03 00 |
| 442 04    | 34.820,82       | -          | 56.497,30       | 12.774,23    | 28.599,33    | -            | 85.096,63     | 12.774,23    | 107.143,22 | -          | 442 04    |
| 442 04 00 | 34.820,82       | -          | 56.497,30       | 12.774,23    | 28.599,33    | -            | 85.096,63     | 12.774,23    | 107.143,22 | -          | 442 04 00 |
| 442 06    | -               | -          | 85.990,48       | 85.990,48    | 29.551,07    | 29.551,07    | 115.541,55    | 115.541,55   | -          | -          | 442 06    |
| 442 06 00 | -               | -          | 85.990,48       | 85.990,48    | 29.551,07    | 29.551,07    | 115.541,55    | 115.541,55   | -          | -          | 442 06 00 |
| 442 07    | -               | -          | 46.984,99       | 46.984,99    | 4.359,28     | 4.359,28     | 51.344,27     | 51.344,27    | -          | -          | 442 07    |
| 442 07 00 | -               | -          | 46.984,99       | 46.984,99    | 4.359,28     | 4.359,28     | 51.344,27     | 51.344,27    | -          | -          | 442 07 00 |
| 442 08    | -               | 2.045,88   | 94.946,68       | 90.851,27    | 27.501,54    | 32.958,61    | 122.448,22    | 123.809,88   | -          | 3.407,54   | 442 08    |
| 442 08 01 | -               | 2.045,88   | 6.906,67        | 4.860,79     | -            | 3.407,54     | 6.906,67      | 8.268,33     | -          | 3.407,54   | 442 08 01 |
| 442 08 02 | -               | -          | 88.040,01       | 85.990,48    | 27.501,54    | 29.551,07    | 115.541,55    | 115.541,55   | -          | -          | 442 08 02 |
| 444       | -               | 14.218,00  | 114.810,00      | 113.707,00   | 13.115,00    | 18.728,00    | 127.925,00    | 132.435,00   | -          | 18.728,00  | 444       |
| 444 00    | -               | 14.218,00  | 114.810,00      | 113.707,00   | 13.115,00    | 18.728,00    | 127.925,00    | 132.435,00   | -          | 18.728,00  | 444 00    |
| 444 00 00 | -               | 14.218,00  | 114.810,00      | 113.707,00   | 13.115,00    | 18.728,00    | 127.925,00    | 132.435,00   | -          | 18.728,00  | 444 00 00 |
| 448       | 23.970,00       | -          | 61.483,35       | 39.810,11    | -7.021,00    | 28,19        | 54.462,35     | 39.838,30    | 38.594,05  | -          | 448       |
| 448 01    | -               | -          | 10.737,35       | 16.430,11    | -            | 28,19        | 10.737,35     | 16.458,30    | -          | 5.720,95   | 448 01    |
| 448 01 00 | -               | -          | 10.737,35       | 16.430,11    | -            | 28,19        | 10.737,35     | 16.458,30    | -          | 5.720,95   | 448 01 00 |
| 448 02    | 23.970,00       | -          | 50.746,00       | 23.380,00    | -7.021,00    | -            | 43.725,00     | 23.380,00    | 44.315,00  | -          | 448 02    |

| Cont      | Sold inceptu an |           | Rulaj precedent |              | Rulaj lunar  |              | Rulaj cumulat |              | Sold final    |              | Cont      |
|-----------|-----------------|-----------|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-----------|
|           | Debit           | Credit    | Debit           | Credit       | Debit        | Credit       | Debit         | Credit       | Debit         | Credit       |           |
| 448 02 00 | 23.970,00       | -         | 50.746,00       | 23.380,00    | -7.021,00    | -            | 43.725,00     | 23.380,00    | 44.315,00     | -            | 448 02 00 |
| 458       | 8.730.302,81    | -         | -               | -            | -            | -            | -             | -            | 8.730.302,81  | -            | 458       |
| 458 01    | 31.226,76       | -         | -               | -            | -            | -            | -             | -            | 31.226,76     | -            | 458 01    |
| 458 01 00 | 31.226,76       | -         | -               | -            | -            | -            | -             | -            | 31.226,76     | -            | 458 01 00 |
| 458 03    | 8.699.076,05    | -         | -               | -            | -            | -            | -             | -            | 8.699.076,05  | -            | 458 03    |
| 458 03 01 | 7.427.610,20    | -         | -               | -            | -            | -            | -             | -            | 7.427.610,20  | -            | 458 03 01 |
| 458 03 02 | 1.271.465,85    | -         | -               | -            | -            | -            | -             | -            | 1.271.465,85  | -            | 458 03 02 |
| 461       | 110.735,89      | -         | 699.593,07      | 682.949,04   | -2.341,65    | -            | 697.251,42    | 682.949,04   | 125.038,27    | -            | 461       |
| 461 01    | 72.735,89       | -         | 699.593,07      | 682.949,04   | -2.341,65    | -            | 697.251,42    | 682.949,04   | 87.038,27     | -            | 461 01    |
| 461 01 01 | -               | -         | 658.709,40      | 642.065,37   | -2.341,65    | -            | 656.367,75    | 642.065,37   | 14.302,38     | -            | 461 01 01 |
| 461 01 09 | 72.735,89       | -         | 40.883,67       | 40.883,67    | -            | -            | 40.883,67     | 40.883,67    | 72.735,89     | -            | 461 01 09 |
| 461 02    | 38.000,00       | -         | -               | -            | -            | -            | -             | -            | 38.000,00     | -            | 461 02    |
| 461 02 09 | 38.000,00       | -         | -               | -            | -            | -            | -             | -            | 38.000,00     | -            | 461 02 09 |
| 462       | -               | 70.788,13 | 190.994,75      | 316.200,99   | 18.457,15    | 2.440,15     | 209.451,90    | 318.641,14   | -             | 179.977,37   | 462       |
| 462 01    | -               | 70.788,13 | 190.994,75      | 316.200,99   | 18.457,15    | 2.440,15     | 209.451,90    | 318.641,14   | -             | 179.977,37   | 462 01    |
| 462 01 09 | -               | 70.788,13 | 190.994,75      | 316.200,99   | 18.457,15    | 2.440,15     | 209.451,90    | 318.641,14   | -             | 179.977,37   | 462 01 09 |
| 464       | 830.652,86      | -         | 2.271.728,86    | 1.603.969,93 | 93.968,47    | 176.012,00   | 2.365.697,33  | 1.779.981,93 | 1.416.368,26  | -            | 464       |
| 464 00    | 830.652,86      | -         | 2.271.728,86    | 1.603.969,93 | 93.968,47    | 176.012,00   | 2.365.697,33  | 1.779.981,93 | 1.416.368,26  | -            | 464 00    |
| 464 00 00 | 830.652,86      | -         | 2.271.728,86    | 1.603.969,93 | 93.968,47    | 176.012,00   | 2.365.697,33  | 1.779.981,93 | 1.416.368,26  | -            | 464 00 00 |
| 468       | -               | -         | 2.100.000,00    | -            | 1.000.000,00 | -            | 3.100.000,00  | -            | 3.100.000,00  | -            | 468       |
| 468 01    | -               | -         | 2.100.000,00    | -            | 1.000.000,00 | -            | 3.100.000,00  | -            | 3.100.000,00  | -            | 468 01    |
| 468 01 07 | -               | -         | 2.100.000,00    | -            | 1.000.000,00 | -            | 3.100.000,00  | -            | 3.100.000,00  | -            | 468 01 07 |
| 472       | -               | 83,89     | -               | -            | -            | -            | -             | -            | -             | 83,89        | 472       |
| 472 00    | -               | 83,89     | -               | -            | -            | -            | -             | -            | -             | 83,89        | 472 00    |
| 472 00 00 | -               | 83,89     | -               | -            | -            | -            | -             | -            | -             | 83,89        | 472 00 00 |
| 473       | -               | -         | 101.084,00      | 101.084,00   | -            | -            | 101.084,00    | 101.084,00   | -             | -            | 473       |
| 473 01    | -               | -         | 101.084,00      | 101.084,00   | -            | -            | 101.084,00    | 101.084,00   | -             | -            | 473 01    |
| 473 01 09 | -               | -         | 101.084,00      | 101.084,00   | -            | -            | 101.084,00    | 101.084,00   | -             | -            | 473 01 09 |
| 481       | 452.974,47      | -         | -               | 452.974,47   | -            | -            | -             | 452.974,47   | -             | -            | 481       |
| 481 09    | 452.974,47      | -         | -               | 452.974,47   | -            | -            | -             | 452.974,47   | -             | -            | 481 09    |
| 481 09 00 | 452.974,47      | -         | -               | 452.974,47   | -            | -            | -             | 452.974,47   | -             | -            | 481 09 00 |
| 519       | -               | -         | -               | 2.100.000,00 | -            | 1.000.000,00 | -             | 3.100.000,00 | -             | 3.100.000,00 | 519       |
| 519 01    | -               | -         | -               | 2.100.000,00 | -            | 1.000.000,00 | -             | 3.100.000,00 | -             | 3.100.000,00 | 519 01    |
| 519 01 07 | -               | -         | -               | 2.100.000,00 | -            | 1.000.000,00 | -             | 3.100.000,00 | -             | 3.100.000,00 | 519 01 07 |
| 521       | 10.032.520,61   | -         | 10.097.101,84   | 2.000.000,00 | 2.466.699,08 | 1.000.000,00 | 12.563.800,92 | 3.000.000,00 | 19.596.321,53 | -            | 521       |
| 521 01    | -               | -         | 10.097.101,84   | -            | 2.466.699,08 | -            | 12.563.800,92 | -            | 12.563.800,92 | -            | 521 01    |
| 521 01 00 | -               | -         | 10.097.101,84   | -            | 2.466.699,08 | -            | 12.563.800,92 | -            | 12.563.800,92 | -            | 521 01 00 |
| 521 03    | 10.032.520,61   | -         | -               | 2.000.000,00 | -            | 1.000.000,00 | -             | 3.000.000,00 | 7.032.520,61  | -            | 521 03    |
| 521 03 00 | 10.032.520,61   | -         | -               | 2.000.000,00 | -            | 1.000.000,00 | -             | 3.000.000,00 | 7.032.520,61  | -            | 521 03 00 |
| 529       | -               | -         | 31.282,94       | 31.282,94    | -            | -            | 31.282,94     | 31.282,94    | -             | -            | 529       |
| 529 02    | -               | -         | 31.282,94       | 31.282,94    | -            | -            | 31.282,94     | 31.282,94    | -             | -            | 529 02    |
| 529 02 01 | -               | -         | 31.282,94       | 31.282,94    | -            | -            | 31.282,94     | 31.282,94    | -             | -            | 529 02 01 |
| 531       | -               | -         | 2.019.376,29    | 2.009.387,80 | 162.640,67   | 172.629,16   | 2.182.016,96  | 2.182.016,96 | -             | -            | 531       |
| 531 01    | -               | -         | 2.019.376,29    | 2.009.387,80 | 162.640,67   | 172.629,16   | 2.182.016,96  | 2.182.016,96 | -             | -            | 531 01    |
| 531 01 01 | -               | -         | 2.019.376,29    | 2.009.387,80 | 162.640,67   | 172.629,16   | 2.182.016,96  | 2.182.016,96 | -             | -            | 531 01 01 |



| Cont      | Sold inceput an |        | Rulaj precedent |              | Rulaj lunar |            | Rulaj cumulat |              | Sold final   |        | Cont      |
|-----------|-----------------|--------|-----------------|--------------|-------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------|-----------|
|           | Debit           | Credit | Debit           | Credit       | Debit       | Credit     | Debit         | Credit       | Debit        | Credit |           |
| 532       | -               | -      | -               | -            | 43.621,00   | 43.621,00  | 43.621,00     | 43.621,00    | -            | -      | 532       |
| 532 08    | -               | -      | -               | -            | 43.621,00   | 43.621,00  | 43.621,00     | 43.621,00    | -            | -      | 532 08    |
| 532 08 00 | -               | -      | -               | -            | 43.621,00   | 43.621,00  | 43.621,00     | 43.621,00    | -            | -      | 532 08 00 |
| 550       | 12.899,31       | -      | 2.371,21        | 2.507,16     | -           | 25,00      | 2.371,21      | 2.532,16     | 12.738,36    | -      | 550       |
| 550 01    | 12.899,31       | -      | 2.371,21        | 2.507,16     | -           | 25,00      | 2.371,21      | 2.532,16     | 12.738,36    | -      | 550 01    |
| 550 01 02 | 12.899,31       | -      | 2.371,21        | 2.507,16     | -           | 25,00      | 2.371,21      | 2.532,16     | 12.738,36    | -      | 550 01 02 |
| 552       | 70.691,82       | -      | 311.761,42      | 186.555,18   | 2.440,15    | 18.457,15  | 314.201,57    | 205.012,33   | 179.881,06   | -      | 552       |
| 552 00    | 70.691,82       | -      | 311.761,42      | 186.555,18   | 2.440,15    | 18.457,15  | 314.201,57    | 205.012,33   | 179.881,06   | -      | 552 00    |
| 552 00 00 | 70.691,82       | -      | 311.761,42      | 186.555,18   | 2.440,15    | 18.457,15  | 314.201,57    | 205.012,33   | 179.881,06   | -      | 552 00 00 |
| 562       | 2.149.553,10    | -      | 1.993.096,88    | 100.000,00   | 554.987,51  | -          | 2.548.084,39  | 100.000,00   | 4.597.637,49 | -      | 562       |
| 562 01    | -               | -      | 1.993.096,88    | -            | 554.987,51  | -          | 2.548.084,39  | -            | 2.548.084,39 | -      | 562 01    |
| 562 01 01 | -               | -      | 1.993.096,88    | -            | 554.987,51  | -          | 2.548.084,39  | -            | 2.548.084,39 | -      | 562 01 01 |
| 562 01 01 | -               | -      | -               | 100.000,00   | -           | -          | -             | 100.000,00   | 2.049.553,10 | -      | 562 03    |
| 562 03    | 2.149.553,10    | -      | -               | 100.000,00   | -           | -          | -             | 100.000,00   | 2.049.553,10 | -      | 562 03 00 |
| 562 03 00 | 2.149.553,10    | -      | -               | -            | -           | -          | -             | -            | -            | -      | 581       |
| 581       | -               | -      | 2.009.387,80    | 2.009.387,80 | 172.629,16  | 172.629,16 | 2.182.016,96  | 2.182.016,96 | -            | -      | 581 01    |
| 581 01    | -               | -      | 2.009.387,80    | 2.009.387,80 | 172.629,16  | 172.629,16 | 2.182.016,96  | 2.182.016,96 | -            | -      | 581 01 01 |
| 581 01 01 | -               | -      | 2.009.387,80    | 2.009.387,80 | 172.629,16  | 172.629,16 | 2.182.016,96  | 2.182.016,96 | -            | -      | 602       |
| 602       | -               | -      | 400.715,52      | 250.676,33   | 33.435,05   | 183.474,24 | 434.150,57    | 434.150,57   | -            | -      | 602 02    |
| 602 02    | -               | -      | 63.758,88       | 49.053,95    | -           | 14.704,93  | 63.758,88     | 63.758,88    | -            | -      | 602 02 00 |
| 602 02 00 | -               | -      | 63.758,88       | 49.053,95    | -           | 14.704,93  | 63.758,88     | 63.758,88    | -            | -      | 602 04    |
| 602 04    | -               | -      | 3.300,00        | 3.300,00     | 1.249,50    | 1.249,50   | 4.549,50      | 4.549,50     | -            | -      | 602 04 00 |
| 602 04 00 | -               | -      | 3.300,00        | 3.300,00     | 1.249,50    | 1.249,50   | 4.549,50      | 4.549,50     | -            | -      | 602 05    |
| 602 05    | -               | -      | -               | -            | 3.341,00    | 3.341,00   | 3.341,00      | 3.341,00     | -            | -      | 602 05 00 |
| 602 05 00 | -               | -      | -               | -            | 3.341,00    | 3.341,00   | 3.341,00      | 3.341,00     | -            | -      | 602 08    |
| 602 08    | -               | -      | 333.656,64      | 198.322,38   | 28.844,55   | 164.178,81 | 362.501,19    | 362.501,19   | -            | -      | 602 08 00 |
| 602 08 00 | -               | -      | 333.656,64      | 198.322,38   | 28.844,55   | 164.178,81 | 362.501,19    | 362.501,19   | -            | -      | 603       |
| 603       | -               | -      | 10.488,09       | 10.488,09    | -           | -          | 10.488,09     | 10.488,09    | -            | -      | 603 00    |
| 603 00    | -               | -      | 10.488,09       | 10.488,09    | -           | -          | 10.488,09     | 10.488,09    | -            | -      | 603 00 00 |
| 603 00 00 | -               | -      | 10.488,09       | 10.488,09    | -           | -          | 19.720,00     | 19.720,00    | -            | -      | 607       |
| 607       | -               | -      | 19.720,00       | 19.720,00    | -           | -          | 19.720,00     | 19.720,00    | -            | -      | 607 00    |
| 607 00    | -               | -      | 19.720,00       | 19.720,00    | -           | -          | 19.720,00     | 19.720,00    | -            | -      | 607 00 00 |
| 607 00 00 | -               | -      | 19.720,00       | 19.720,00    | -           | -          | 19.720,00     | 19.720,00    | -            | -      | 610       |
| 610       | -               | -      | 149.063,97      | 119.506,02   | 7.803,17    | 37.361,12  | 156.867,14    | 156.867,14   | -            | -      | 610 00    |
| 610 00    | -               | -      | 149.063,97      | 119.506,02   | 7.803,17    | 37.361,12  | 156.867,14    | 156.867,14   | -            | -      | 610 00 00 |
| 610 00 00 | -               | -      | 149.063,97      | 119.506,02   | 7.803,17    | 37.361,12  | 156.867,14    | 156.867,14   | -            | -      | 611       |
| 611       | -               | -      | 191.224,87      | 131.185,42   | 38.377,68   | 98.417,13  | 229.602,55    | 229.602,55   | -            | -      | 611 00    |
| 611 00    | -               | -      | 191.224,87      | 131.185,42   | 38.377,68   | 98.417,13  | 229.602,55    | 229.602,55   | -            | -      | 611 00 00 |
| 611 00 00 | -               | -      | 191.224,87      | 131.185,42   | 38.377,68   | 98.417,13  | 229.602,55    | 229.602,55   | -            | -      | 613       |
| 613       | -               | -      | 19.062,77       | 15.637,77    | 968,00      | 4.393,00   | 20.030,77     | 20.030,77    | -            | -      | 613 00    |
| 613 00    | -               | -      | 19.062,77       | 15.637,77    | 968,00      | 4.393,00   | 20.030,77     | 20.030,77    | -            | -      | 613 00 00 |
| 613 00 00 | -               | -      | 19.062,77       | 15.637,77    | 968,00      | 4.393,00   | 20.030,77     | 20.030,77    | -            | -      | 614       |
| 614       | -               | -      | 1.781,00        | 1.133,00     | 656,00      | 1.304,00   | 2.437,00      | 2.437,00     | -            | -      | 614 00    |
| 614 00    | -               | -      | 1.781,00        | 1.133,00     | 656,00      | 1.304,00   | 2.437,00      | 2.437,00     | -            | -      | 614 00 00 |
| 614 00 00 | -               | -      | 1.781,00        | 1.133,00     | 656,00      | 1.304,00   | 2.437,00      | 2.437,00     | -            | -      | 623       |
| 623       | -               | -      | 2.023,00        | 1.071,00     | -           | 952,00     | 2.023,00      | 2.023,00     | -            | -      |           |



| Cont      | Sold inceput an |        | Rulaj precedent |              | Rulaj lunar |            | Rulaj cumulat |              | Sold final |        | Cont      |
|-----------|-----------------|--------|-----------------|--------------|-------------|------------|---------------|--------------|------------|--------|-----------|
|           | Debit           | Credit | Debit           | Credit       | Debit       | Credit     | Debit         | Credit       | Debit      | Credit |           |
|           | -               | -      | 2.023,00        | 1.071,00     | -           | 952,00     | 2.023,00      | 2.023,00     | -          | -      | 623 00    |
| 623 00    | -               | -      | 2.023,00        | 1.071,00     | -           | 952,00     | 2.023,00      | 2.023,00     | -          | -      | 623 00 00 |
| 623 00 00 | -               | -      | 2.023,00        | 1.071,00     | -           | 952,00     | 2.023,00      | 2.023,00     | -          | -      | 626       |
| 626       | -               | -      | 22.397,38       | 17.691,94    | 2.225,67    | 6.931,11   | 24.623,05     | 24.623,05    | -          | -      | 626 00    |
| 626 00    | -               | -      | 22.397,38       | 17.691,94    | 2.225,67    | 6.931,11   | 24.623,05     | 24.623,05    | -          | -      | 626 00 00 |
| 626 00 00 | -               | -      | 22.397,38       | 17.691,94    | 2.225,67    | 6.931,11   | 24.623,05     | 24.623,05    | -          | -      | 627       |
| 627       | -               | -      | 386,89          | 155,00       | 39,38       | 271,27     | 426,27        | 426,27       | -          | -      | 627 00    |
| 627 00    | -               | -      | 386,89          | 155,00       | 39,38       | 271,27     | 426,27        | 426,27       | -          | -      | 627 00 00 |
| 627 00 00 | -               | -      | 386,89          | 155,00       | 39,38       | 271,27     | 426,27        | 426,27       | -          | -      | 628       |
| 628       | -               | -      | 718.497,01      | 410.811,09   | 417.225,70  | 724.911,62 | 1.135.722,71  | 1.135.722,71 | -          | -      | 628 00    |
| 628 00    | -               | -      | 718.497,01      | 410.811,09   | 417.225,70  | 724.911,62 | 1.135.722,71  | 1.135.722,71 | -          | -      | 628 00 00 |
| 628 00 00 | -               | -      | 718.497,01      | 410.811,09   | 417.225,70  | 724.911,62 | 1.135.722,71  | 1.135.722,71 | -          | -      | 629       |
| 629       | -               | -      | 102.800,00      | 86.280,00    | 5.376,00    | 21.896,00  | 108.176,00    | 108.176,00   | -          | -      | 629 01    |
| 629 01    | -               | -      | 102.800,00      | 86.280,00    | 5.376,00    | 21.896,00  | 108.176,00    | 108.176,00   | -          | -      | 629 01 00 |
| 629 01 00 | -               | -      | 102.800,00      | 86.280,00    | 5.376,00    | 21.896,00  | 108.176,00    | 108.176,00   | -          | -      | 635       |
| 635       | -               | -      | 23.641,27       | -            | -           | 23.641,27  | 23.641,27     | 23.641,27    | -          | -      | 635 01    |
| 635 01    | -               | -      | 23.641,27       | -            | -           | 23.641,27  | 23.641,27     | 23.641,27    | -          | -      | 635 01 00 |
| 635 01 00 | -               | -      | 23.641,27       | -            | -           | 23.641,27  | 23.641,27     | 23.641,27    | -          | -      | 641       |
| 641       | -               | -      | 1.831.144,00    | 1.385.959,00 | 232.104,00  | 677.289,00 | 2.063.248,00  | 2.063.248,00 | -          | -      | 641 00    |
| 641 00    | -               | -      | 1.831.144,00    | 1.385.959,00 | 232.104,00  | 677.289,00 | 2.063.248,00  | 2.063.248,00 | -          | -      | 641 00 00 |
| 641 00 00 | -               | -      | 1.831.144,00    | 1.385.959,00 | 232.104,00  | 677.289,00 | 2.063.248,00  | 2.063.248,00 | -          | -      | 642       |
| 642       | -               | -      | -               | -            | 43.621,00   | 43.621,00  | 43.621,00     | 43.621,00    | -          | -      | 642 00    |
| 642 00    | -               | -      | -               | -            | 43.621,00   | 43.621,00  | 43.621,00     | 43.621,00    | -          | -      | 642 00 00 |
| 642 00 00 | -               | -      | -               | -            | 43.621,00   | 43.621,00  | 43.621,00     | 43.621,00    | -          | -      | 645       |
| 645       | -               | -      | 41.200,00       | 31.183,00    | 5.166,00    | 15.183,00  | 46.366,00     | 46.366,00    | -          | -      | 645 07    |
| 645 07    | -               | -      | 41.200,00       | 31.183,00    | 5.166,00    | 15.183,00  | 46.366,00     | 46.366,00    | -          | -      | 645 07 00 |
| 645 07 00 | -               | -      | 41.200,00       | 31.183,00    | 5.166,00    | 15.183,00  | 46.366,00     | 46.366,00    | -          | -      | 646       |
| 646       | -               | -      | 60,00           | -            | -           | 60,00      | 60,00         | 60,00        | -          | -      | 646 00    |
| 646 00    | -               | -      | 60,00           | -            | -           | 60,00      | 60,00         | 60,00        | -          | -      | 646 00 00 |
| 646 00 00 | -               | -      | 60,00           | -            | -           | 60,00      | 60,00         | 60,00        | -          | -      | 671       |
| 671       | -               | -      | 34.810,00       | 26.100,00    | 4.440,00    | 13.150,00  | 39.250,00     | 39.250,00    | -          | -      | 671 00    |
| 671 00    | -               | -      | 34.810,00       | 26.100,00    | 4.440,00    | 13.150,00  | 39.250,00     | 39.250,00    | -          | -      | 671 00 00 |
| 671 00 00 | -               | -      | 34.810,00       | 26.100,00    | 4.440,00    | 13.150,00  | 39.250,00     | 39.250,00    | -          | -      | 677       |
| 677       | -               | -      | 263.069,07      | 194.869,06   | 34.996,00   | 103.196,01 | 298.065,07    | 298.065,07   | -          | -      | 677 00    |
| 677 00    | -               | -      | 263.069,07      | 194.869,06   | 34.996,00   | 103.196,01 | 298.065,07    | 298.065,07   | -          | -      | 677 00 00 |
| 677 00 00 | -               | -      | 263.069,07      | 194.869,06   | 34.996,00   | 103.196,01 | 298.065,07    | 298.065,07   | -          | -      | 679       |
| 679       | -               | -      | 405.149,75      | 70.426,00    | 26.223,75   | 360.947,50 | 431.373,50    | 431.373,50   | -          | -      | 679 00    |
| 679 00    | -               | -      | 405.149,75      | 70.426,00    | 26.223,75   | 360.947,50 | 431.373,50    | 431.373,50   | -          | -      | 679 00 00 |
| 679 00 00 | -               | -      | 405.149,75      | 70.426,00    | 26.223,75   | 360.947,50 | 431.373,50    | 431.373,50   | -          | -      | 681       |
| 681       | -               | -      | 306.312,94      | 223.249,06   | 45.691,60   | 128.755,48 | 352.004,54    | 352.004,54   | -          | -      | 681 01    |
| 681 01    | -               | -      | 306.312,94      | 223.249,06   | 45.691,60   | 128.755,48 | 352.004,54    | 352.004,54   | -          | -      | 681 01 00 |
| 681 01 00 | -               | -      | 306.312,94      | 223.249,06   | 45.691,60   | 128.755,48 | 352.004,54    | 352.004,54   | -          | -      | 682       |
| 682       | -               | -      | 778.232,34      | 381.294,35   | 226.667,44  | 623.605,43 | 1.004.899,78  | 1.004.899,78 | -          | -      | 682 01    |
| 682 01    | -               | -      | 778.232,34      | 381.294,35   | 226.667,44  | 623.605,43 | 1.004.899,78  | 1.004.899,78 | -          | -      | 682 01 09 |
| 682 01 09 | -               | -      | 778.232,34      | 381.294,35   | 226.667,44  | 623.605,43 | 1.004.899,78  | 1.004.899,78 | -          | -      | 731       |
| 731       | -               | -      | 1.559.355,99    | 2.159.311,09 | 844.531,00  | 244.575,90 | 2.403.886,99  | 2.403.886,99 | -          | -      |           |



| Cont      | Sold inceput an |                | Rulaj precedent |               | Rulaj lunar   |               | Rulaj cumulat |               | Sold final     |                | Cont      |
|-----------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|-----------|
|           | Debit           | Credit         | Debit           | Credit        | Debit         | Credit        | Debit         | Credit        | Debit          | Credit         |           |
| 731 01    | -               | -              | 9.310,50        | 17.358,50     | 11.328,50     | 3.280,50      | 20.639,00     | 20.639,00     | -              | -              | 731 01    |
| 731 01 00 | -               | -              | 9.310,50        | 17.358,50     | 11.328,50     | 3.280,50      | 20.639,00     | 20.639,00     | -              | -              | 731 01 00 |
| 731 02    | -               | -              | 1.550.045,49    | 2.141.952,59  | 833.202,50    | 241.295,40    | 2.383.247,99  | 2.383.247,99  | -              | -              | 731 02    |
| 731 02 00 | -               | -              | 1.550.045,49    | 2.141.952,59  | 833.202,50    | 241.295,40    | 2.383.247,99  | 2.383.247,99  | -              | -              | 731 02 00 |
| 734       | -               | -              | 1.024.621,28    | 1.033.901,89  | 5.421,31      | -3.859,30     | 1.030.042,59  | 1.030.042,59  | -              | -              | 734       |
| 734 00    | -               | -              | 1.024.621,28    | 1.033.901,89  | 5.421,31      | -3.859,30     | 1.030.042,59  | 1.030.042,59  | -              | -              | 734 00    |
| 734 00 00 | -               | -              | 1.024.621,28    | 1.033.901,89  | 5.421,31      | -3.859,30     | 1.030.042,59  | 1.030.042,59  | -              | -              | 734 00 00 |
| 735       | -               | -              | 2.927.330,98    | 3.717.642,14  | 1.810.972,94  | 1.020.661,78  | 4.738.303,92  | 4.738.303,92  | -              | -              | 735       |
| 735 02    | -               | -              | 2.336.000,00    | 3.070.600,00  | 1.682.000,00  | 947.400,00    | 4.018.000,00  | 4.018.000,00  | -              | -              | 735 02    |
| 735 02 00 | -               | -              | 2.336.000,00    | 3.070.600,00  | 1.682.000,00  | 947.400,00    | 4.018.000,00  | 4.018.000,00  | -              | -              | 735 02 00 |
| 735 05    | -               | -              | 51.444,98       | 69.739,18     | 30.588,28     | 12.294,08     | 82.033,26     | 82.033,26     | -              | -              | 735 05    |
| 735 05 00 | -               | -              | 51.444,98       | 69.739,18     | 30.588,28     | 12.294,08     | 82.033,26     | 82.033,26     | -              | -              | 735 05 00 |
| 735 06    | -               | -              | 539.886,00      | 577.302,96    | 98.384,66     | 60.967,70     | 638.270,66    | 638.270,66    | -              | -              | 735 06    |
| 735 06 02 | -               | -              | 539.886,00      | 577.302,96    | 98.384,66     | 60.967,70     | 638.270,66    | 638.270,66    | -              | -              | 735 06 02 |
| 750       | -               | -              | 256.039,04      | 924.341,27    | 692.526,24    | 24.224,01     | 948.565,28    | 948.565,28    | -              | -              | 750       |
| 750 01    | -               | -              | -               | 615.222,00    | 615.222,00    | -             | 615.222,00    | 615.222,00    | -              | -              | 750 01    |
| 750 01 00 | -               | -              | -               | 615.222,00    | 615.222,00    | -             | 615.222,00    | 615.222,00    | -              | -              | 750 01 00 |
| 750 02    | -               | -              | 256.039,04      | 309.119,27    | 77.304,24     | 24.224,01     | 333.343,28    | 333.343,28    | -              | -              | 750 02    |
| 750 02 00 | -               | -              | 256.039,04      | 309.119,27    | 77.304,24     | 24.224,01     | 333.343,28    | 333.343,28    | -              | -              | 750 02 00 |
| 751       | -               | -              | 1.484.595,28    | 2.688.808,64  | 1.554.489,69  | 350.276,33    | 3.039.084,97  | 3.039.084,97  | -              | -              | 751       |
| 751 01    | -               | -              | 932.562,96      | 2.076.195,35  | 1.463.726,27  | 320.093,88    | 2.396.289,23  | 2.396.289,23  | -              | -              | 751 01    |
| 751 01 00 | -               | -              | 932.562,96      | 2.076.195,35  | 1.463.726,27  | 320.093,88    | 2.396.289,23  | 2.396.289,23  | -              | -              | 751 01 00 |
| 751 03    | -               | -              | 71.649,57       | 127.837,07    | 85.905,00     | 29.717,50     | 157.554,57    | 157.554,57    | -              | -              | 751 03    |
| 751 03 00 | -               | -              | 71.649,57       | 127.837,07    | 85.905,00     | 29.717,50     | 157.554,57    | 157.554,57    | -              | -              | 751 03 00 |
| 751 04    | -               | -              | 480.382,75      | 484.776,22    | 4.858,42      | 464,95        | 485.241,17    | 485.241,17    | -              | -              | 751 04    |
| 751 04 00 | -               | -              | 480.382,75      | 484.776,22    | 4.858,42      | 464,95        | 485.241,17    | 485.241,17    | -              | -              | 751 04 00 |
| 770       | -               | -              | -               | 6.555.599,34  | -             | 2.834.344,62  | -             | 9.389.943,96  | -              | 9.389.943,96   | 770       |
| 770 00    | -               | -              | -               | 6.555.599,34  | -             | 2.834.344,62  | -             | 9.389.943,96  | -              | 9.389.943,96   | 770 00    |
| 770 00 00 | -               | -              | -               | 6.555.599,34  | -             | 2.834.344,62  | -             | 9.389.943,96  | -              | 9.389.943,96   | 770 00 00 |
| 772       | -               | -              | 1.137,00        | 463.586,93    | 530.556,47    | 68.106,54     | 531.693,47    | 531.693,47    | -              | -              | 772       |
| 772 01    | -               | -              | 1.137,00        | 463.586,93    | 530.556,47    | 68.106,54     | 531.693,47    | 531.693,47    | -              | -              | 772 01    |
| 772 01 00 | -               | -              | 1.137,00        | 463.586,93    | 530.556,47    | 68.106,54     | 531.693,47    | 531.693,47    | -              | -              | 772 01 00 |
| 779       | -               | -              | 527,00          | 397.464,99    | 399.329,46    | 2.391,47      | 399.856,46    | 399.856,46    | -              | -              | 779       |
| 779 01    | -               | -              | 527,00          | 397.464,99    | 399.329,46    | 2.391,47      | 399.856,46    | 399.856,46    | -              | -              | 779 01    |
| 779 01 09 | -               | -              | 527,00          | 397.464,99    | 399.329,46    | 2.391,47      | 399.856,46    | 399.856,46    | -              | -              | 779 01 09 |
| GRUPA 1   | -               | 189.410.493,87 | 10.573.355,85   | 14.910.789,93 | 3.069.360,18  | 6.064.494,55  | 13.642.716,03 | 20.975.284,48 | -              | 196.743.062,32 | 1         |
| GRUPA 2   | 168.048.963,08  | 1.875.119,84   | 4.044.468,22    | 1.562.595,77  | 2.429.411,43  | 520.896,66    | 6.473.879,65  | 2.083.492,43  | 172.781.461,68 | 2.217.231,22   | 2         |
| GRUPA 3   | 1.041.102,59    | 21.745,98      | 573.781,42      | 516.870,34    | 42.231,67     | 33.435,05     | 616.013,09    | 550.305,39    | 1.107.799,08   | 22.734,77      | 3         |
| GRUPA 4   | 10.305.448,65   | 353.819,47     | 15.320.227,95   | 12.804.128,92 | 4.522.014,13  | 3.792.609,27  | 19.842.242,08 | 16.596.738,19 | 13.798.390,25  | 601.257,18     | 4         |
| GRUPA 5   | 12.265.664,84   | -              | 16.464.378,38   | 8.439.120,88  | 3.403.017,57  | 2.407.361,47  | 19.867.395,95 | 10.846.482,35 | 24.386.578,44  | 3.100.000,00   | 5         |
| GRUPA 6   | -               | -              | 5.321.779,87    | 3.377.436,13  | 1.125.016,44  | 3.069.360,18  | 6.446.796,31  | 6.446.796,31  | -              | -              | 6         |
| GRUPA 7   | -               | -              | 7.253.606,57    | 17.940.656,29 | 5.837.827,11  | 4.540.721,35  | 13.091.433,68 | 22.481.377,64 | -              | 9.389.943,96   | 7         |
| TOTAL     | 191.661.179,16  | 191.661.179,16 | 59.551.598,26   | 59.551.598,26 | 20.428.878,53 | 20.428.878,53 | 79.980.476,79 | 79.980.476,79 | 212.074.229,45 | 212.074.229,45 | TOTAL     |

Ordonator principal de credite

Conducator compartiment financiar



**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI**  
la data de 30.09.2020

Anexa 12

cod 20

| Explicatii                                                                                                                                                                       | Cod          | Prevederi         |                   | Drepturi constatate |                |                   | Incasari realizate | Stingeri pe alte cai | Drepturi de incasat |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------------|--------------------|----------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                  |              | Anuale            | Trimestriale      | Total               | Anii prec.     | Anul curent       |                    |                      |                     |
| A                                                                                                                                                                                | B            | 1                 | 2                 | 3                   | 4              | 5                 | 6                  | 7                    | 8                   |
| <b>TOTAL VENITURI (00.02+ 00.15+ 00.16+ 00.17+ 45.02+ 46.02+ 47.02+ 48.02)</b>                                                                                                   | <b>00.01</b> | <b>18.472.660</b> | <b>16.067.840</b> | <b>13.968.852</b>   | <b>830.653</b> | <b>13.138.199</b> | <b>12.563.801</b>  |                      | <b>1.405.051</b>    |
| <b>VENITURI PROPRII (00.02- 11.02- 37.02+ 00.15+ 00.16)</b>                                                                                                                      | <b>49.90</b> | <b>7.812.900</b>  | <b>6.717.400</b>  | <b>9.419.159</b>    | <b>830.653</b> | <b>8.588.506</b>  | <b>8.014.108</b>   |                      | <b>1.405.051</b>    |
| <b>I. VENITURI CURENTE (00.03+ 00.12)</b>                                                                                                                                        | <b>00.02</b> | <b>12.698.900</b> | <b>10.735.400</b> | <b>10.437.159</b>   | <b>830.653</b> | <b>9.606.506</b>  | <b>9.032.108</b>   |                      | <b>1.405.051</b>    |
| <b>A. VENITURI FISCALE (00.04+ 06.02+ 00.09+ 00.10+ 00.11)</b>                                                                                                                   | <b>00.03</b> | <b>9.749.940</b>  | <b>7.936.440</b>  | <b>8.499.204</b>    | <b>335.551</b> | <b>8.163.653</b>  | <b>7.769.498</b>   |                      | <b>729.706</b>      |
| <b>A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (00.05 la 00.07)</b>                                                                                                    | <b>00.04</b> | <b>3.032.500</b>  | <b>2.387.500</b>  | <b>2.403.887</b>    |                | <b>2.403.887</b>  | <b>2.403.887</b>   |                      |                     |
| <b>A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (03.02+ 04.02)</b>                                                                             | <b>00.06</b> | <b>3.032.500</b>  | <b>2.387.500</b>  | <b>2.403.887</b>    |                | <b>2.403.887</b>  | <b>2.403.887</b>   |                      |                     |
| <b>Impozit pe venit (03.02.17+ 03.02.18)</b>                                                                                                                                     | <b>03.02</b> | <b>30.500</b>     | <b>23.500</b>     | <b>20.639</b>       |                | <b>20.639</b>     | <b>20.639</b>      |                      |                     |
| Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal                                                                                        | 03.02.18     | 30.500            | 23.500            | 20.639              |                | 20.639            | 20.639             |                      |                     |
| <b>Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (04.02.01 la 04.02.05)</b>                                                                                                      | <b>04.02</b> | <b>3.002.000</b>  | <b>2.364.000</b>  | <b>2.383.248</b>    |                | <b>2.383.248</b>  | <b>2.383.248</b>   |                      |                     |
| Cote defalcate din impozitul pe venit                                                                                                                                            | 04.02.01     | 1.647.000         | 1.235.000         | 1.391.515           |                | 1.391.515         | 1.391.515          |                      |                     |
| Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale                                                                                    | 04.02.04     | 865.000           | 639.000           | 652.487             |                | 652.487           | 652.487            |                      |                     |
| Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean                                                                                                                   | 04.02.05     | 490.000           | 490.000           | 339.246             |                | 339.246           | 339.246            |                      |                     |
| <b>A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (07.02)</b>                                                                                                                               | <b>00.09</b> | <b>1.011.440</b>  | <b>876.940</b>    | <b>1.226.187</b>    | <b>196.144</b> | <b>1.030.043</b>  | <b>823.014</b>     |                      | <b>403.173</b>      |
| <b>Impozite si taxe pe proprietate (07.02.01 la 07.02.50)</b>                                                                                                                    | <b>07.02</b> | <b>1.011.440</b>  | <b>876.940</b>    | <b>1.226.187</b>    | <b>196.144</b> | <b>1.030.043</b>  | <b>823.014</b>     |                      | <b>403.173</b>      |
| Impozit si taxa pe cladiri (07.02.01.01+ 07.02.01.02)                                                                                                                            | 07.02.01     | 670.440           | 604.440           | 742.725             | 79.932         | 662.793           | 543.798            |                      | 198.927             |
| Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)                                                                                                                                      | 07.02.01.01  | 294.000           | 241.000           | 330.753             | 29.167         | 301.586           | 247.083            |                      | 83.670              |
| Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)                                                                                                                            | 07.02.01.02  | 376.440           | 363.440           | 411.972             | 50.765         | 361.207           | 296.715            |                      | 115.257             |
| Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)                                                                                                                                     | 07.02.02     | 328.000           | 265.000           | 469.428             | 116.212        | 353.216           | 265.182            |                      | 204.246             |
| Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)                                                                                                                              | 07.02.02.01  | 142.000           | 127.000           | 181.906             | 34.797         | 147.109           | 121.412            |                      | 60.494              |
| Impozitul pe terenul din extravilan *)                                                                                                                                           | 07.02.02.02  | 19.000            | 17.000            | 23.135              | 1.867          | 21.268            | 18.363             |                      | 4.772               |
| Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru                                                                                                                                  | 07.02.02.03  | 167.000           | 121.000           | 264.387             | 79.548         | 184.839           | 125.407            |                      | 138.980             |
|                                                                                                                                                                                  | 07.02.03     | 13.000            | 7.500             | 14.034              |                | 14.034            | 14.034             |                      |                     |
| <b>A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (11.02+ 12.02+ 15.02+ 16.02)</b>                                                                                                   | <b>00.10</b> | <b>5.706.000</b>  | <b>4.672.000</b>  | <b>4.869.130</b>    | <b>139.407</b> | <b>4.729.723</b>  | <b>4.542.597</b>   |                      | <b>326.533</b>      |
| <b>Sume defalcate din TVA (11.02.01 la 11.02.09)</b>                                                                                                                             | <b>11.02</b> | <b>4.886.000</b>  | <b>4.018.000</b>  | <b>4.018.000</b>    |                | <b>4.018.000</b>  | <b>4.018.000</b>   |                      |                     |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti | 11.02.02     | 1.059.000         | 807.000           | 807.000             |                | 807.000           | 807.000            |                      |                     |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale                                                                                                | 11.02.06     | 3.827.000         | 3.211.000         | 3.211.000           |                | 3.211.000         | 3.211.000          |                      |                     |
| <b>Taxe pe servicii specifice (15.02.01+ 15.02.50)</b>                                                                                                                           | <b>15.02</b> | <b>114.700</b>    | <b>90.700</b>     | <b>83.317</b>       | <b>1.283</b>   | <b>82.034</b>     | <b>78.508</b>      |                      | <b>4.809</b>        |
| Impozit pe spectacole                                                                                                                                                            | 15.02.01     | 300               | 300               | 290                 |                | 290               | 290                |                      |                     |
| Alte taxe pe servicii specifice                                                                                                                                                  | 15.02.50     | 114.400           | 90.400            | 83.027              | 1.283          | 81.744            | 78.218             |                      | 4.809               |
| <b>Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (16.02.02 la 16.02.50)</b>                                                   | <b>16.02</b> | <b>705.300</b>    | <b>563.300</b>    | <b>767.813</b>      | <b>138.124</b> | <b>629.689</b>    | <b>446.089</b>     |                      | <b>321.724</b>      |
| Impozit pe mijloacele de transport (16.02.02.01+ 16.02.02.02)                                                                                                                    | 16.02.02     | 377.000           | 317.000           | 607.286             | 148.415        | 458.871           | 304.878            |                      | 302.408             |
| Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)                                                                                                                | 16.02.02.01  | 313.000           | 257.000           | 524.290             | 140.039        | 384.251           | 253.457            |                      | 270.833             |

| Explicatii                                                                                                                                             | Cod          | Prevederi        |                  | Drepturi constatate |                |                  | Incasari realizate | Stingeri pe alte cai | Drepturi de incasat |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------|---------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                        |              | Anuale           | Trimestriale     | Total               | Anii prec.     | Anul curent      |                    |                      |                     |
| A                                                                                                                                                      | B            | 1                | 2                | 3                   | 4              | 5                | 6                  | 7                    | 8                   |
| Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)                                                                                    | 16.02.02.02  | 64.000           | 60.000           | 82.996              | 8.376          | 74.620           | 51.421             |                      | 31.575              |
| Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati                                                   | 16.02.50     | 328.300          | 246.300          | 160.527             | -10.291        | 170.818          | 141.211            |                      | 19.316              |
| <b>C. VENITURI NEFISCALE (00.13+ 00.14)</b>                                                                                                            | <b>00.12</b> | <b>2.948.960</b> | <b>2.798.960</b> | <b>1.937.955</b>    | <b>495.102</b> | <b>1.442.853</b> | <b>1.262.610</b>   |                      | <b>675.345</b>      |
| <b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (30.02+ 31.02)</b>                                                                                                     | <b>00.13</b> | <b>642.560</b>   | <b>610.560</b>   | <b>729.840</b>      | <b>2.424</b>   | <b>727.416</b>   | <b>710.171</b>     |                      | <b>19.669</b>       |
| Venituri din proprietate (30.02.01 la 30.02.50)                                                                                                        | 30.02        | 642.560          | 610.560          | 729.840             | 2.424          | 727.416          | 710.171            |                      | 19.669              |
| Venituri din concesiuni si inchirieri (30.02.05.30)                                                                                                    | 30.02.05     | 131.600          | 99.600           | 114.618             | 2.424          | 112.194          | 94.949             |                      | 19.669              |
| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice                                                                               | 30.02.05.30  | 131.600          | 99.600           | 114.618             | 2.424          | 112.194          | 94.949             |                      | 19.669              |
| Venituri din dividende (30.02.08.02+ 30.02.08.03)                                                                                                      | 30.02.08     | 510.960          | 510.960          | 615.222             |                | 615.222          | 615.222            |                      |                     |
| Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat                                                        | 30.02.08.03  | 510.960          | 510.960          | 615.222             |                | 615.222          | 615.222            |                      |                     |
| <b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (33.02+ 34.02+ 35.02+ 36.02+ 37.02)</b>                                                                           | <b>00.14</b> | <b>2.306.400</b> | <b>2.188.400</b> | <b>1.208.115</b>    | <b>492.678</b> | <b>715.437</b>   | <b>552.439</b>     |                      | <b>655.676</b>      |
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati (33.02.08 la 33.02.50)                                                                            | 33.02        | 44.500           | 34.500           | 37.147              | 776            | 36.371           | 30.445             |                      | 6.702               |
| Venituri din prestari de servicii                                                                                                                      | 33.02.08     | 44.500           | 34.500           | 37.147              | 776            | 36.371           | 30.445             |                      | 6.702               |
| <b>Amenzi, penalitati si confiscari (35.02.01 la 35.02.50)</b>                                                                                         | <b>35.02</b> | <b>169.600</b>   | <b>127.600</b>   | <b>504.885</b>      | <b>350.055</b> | <b>154.830</b>   | <b>114.172</b>     |                      | <b>390.713</b>      |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (35.02.01.02)                                                             | 35.02.01     | 162.600          | 120.600          | 502.885             | 350.055        | 152.830          | 112.172            |                      | 390.713             |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate                                                                | 35.02.01.02  | 162.600          | 120.600          | 502.885             | 350.055        | 152.830          | 112.172            |                      | 390.713             |
| Alte amenzi, penalitati si confiscari                                                                                                                  | 35.02.50     | 7.000            | 7.000            | 2.000               |                | 2.000            | 2.000              |                      |                     |
| <b>Diverse venituri (36.02.01 la 36.02.50)</b>                                                                                                         | <b>36.02</b> | <b>2.092.300</b> | <b>2.026.300</b> | <b>666.083</b>      | <b>141.847</b> | <b>524.236</b>   | <b>407.822</b>     |                      | <b>258.261</b>      |
| Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice                                                                               | 36.02.05     | 1.500.000        | 1.500.000        |                     |                |                  |                    |                      |                     |
| Taxe speciale                                                                                                                                          | 36.02.06     | 456.900          | 416.900          | 623.063             | 141.847        | 481.216          | 364.802            |                      | 258.261             |
| Alte venituri                                                                                                                                          | 36.02.50     | 135.400          | 109.400          | 43.020              |                | 43.020           | 43.020             |                      |                     |
| Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)                                  | 37.02.03     | -3.983.100       | -3.431.600       | -2.000.000          |                | -2.000.000       | -2.000.000         |                      |                     |
| Varsaminte din sectiunea de functionare                                                                                                                | 37.02.04     | 3.983.100        | 3.431.600        | 2.000.000           |                | 2.000.000        | 2.000.000          |                      |                     |
| <b>III. OPERATIUNI FINANCIARE (40.02+ 41.02)</b>                                                                                                       | <b>00.16</b> |                  |                  | <b>3.000.000</b>    |                | <b>3.000.000</b> | <b>3.000.000</b>   |                      |                     |
| <b>Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (40.02.06 la 40.02.50)</b>                                                                         | <b>40.02</b> |                  |                  | <b>3.000.000</b>    |                | <b>3.000.000</b> | <b>3.000.000</b>   |                      |                     |
| Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare                                                  | 40.02.14     |                  |                  | 3.000.000           |                | 3.000.000        | 3.000.000          |                      |                     |
| <b>IV. SUBVENTII (00.18)</b>                                                                                                                           | <b>00.17</b> | <b>4.564.990</b> | <b>4.123.670</b> | <b>531.693</b>      |                | <b>531.693</b>   | <b>531.693</b>     |                      |                     |
| <b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (42.02+ 43.02)</b>                                                                           | <b>00.18</b> | <b>4.564.990</b> | <b>4.123.670</b> | <b>531.693</b>      |                | <b>531.693</b>   | <b>531.693</b>     |                      |                     |
| <b>Subventii de la bugetul de stat (00.19+ 00.20)</b>                                                                                                  | <b>42.02</b> | <b>4.175.320</b> | <b>3.734.000</b> | <b>531.693</b>      |                | <b>531.693</b>   | <b>531.693</b>     |                      |                     |
| <b>B. Curente (42.02.21 la 42.02.82)</b>                                                                                                               | <b>00.20</b> | <b>4.175.320</b> | <b>3.734.000</b> | <b>531.693</b>      |                | <b>531.693</b>   | <b>531.693</b>     |                      |                     |
| Subventii primite din Fondul de Interventie**)                                                                                                         | 42.02.28     | 410.000          | 410.000          | 410.000             |                | 410.000          | 410.000            |                      |                     |
| Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri                                           | 42.02.34     | 6.000            | 4.000            | 1.137               |                | 1.137            | 1.137              |                      |                     |
| Finantarea programului nationala de dezvoltare locala                                                                                                  | 42.02.65     | 3.759.320        | 3.320.000        | 120.556             |                | 120.556          | 120.556            |                      |                     |
| <b>Subventii de la alte administratii (43.02.01 la 43.02.41)</b>                                                                                       | <b>43.02</b> | <b>389.670</b>   | <b>389.670</b>   |                     |                |                  |                    |                      |                     |
| Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020****)                                                                   | 43.02.31     | 229.670          | 229.670          |                     |                |                  |                    |                      |                     |
| Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara | 43.02.34     | 160.000          | 160.000          |                     |                |                  |                    |                      |                     |
| <b>Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari</b>                                                                | <b>48.02</b> | <b>1.208.770</b> | <b>1.208.770</b> |                     |                |                  |                    |                      |                     |



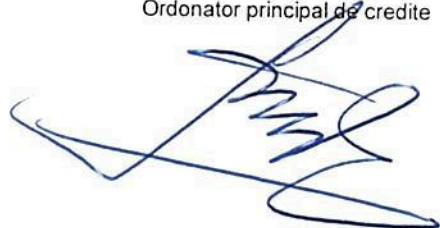
| Explicatii                                                                                                                                                                       | Cod         | Prevederi   |              | Drepturi constatate |            |             | Incasari realizate | Stingeri pe alte cai | Drepturi de incasat |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|---------------------|------------|-------------|--------------------|----------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                  |             | Anuale      | Trimestriale | Total               | Anii prec. | Anul curent |                    |                      |                     |
| A                                                                                                                                                                                | B           | 1           | 2            | 3                   | 4          | 5           | 6                  | 7                    | 8                   |
| Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (48.02.04.01 la 48.02.04.03)                                                                                                | 48.02.04    | 1.208.770   | 1.208.770    |                     |            |             |                    |                      |                     |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                                         | 48.02.04.01 | 1.208.770   | 1.208.770    |                     |            |             |                    |                      |                     |
| <b>VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+ 00.16+ 00.17+ 47.02) - TOTAL</b>                                                                                                  |             |             |              |                     |            |             |                    |                      |                     |
| VENITURI PROPRII (00.02- 11.02+ 00.16- 37.02- 37.02.03)                                                                                                                          | 00.01       | 9.291.800   | 7.877.800    | 8.848.296           | 830.653    | 8.017.643   | 7.443.245          |                      | 1.405.051           |
| I. VENITURI CURENTE (00.03+ 00.12)                                                                                                                                               | 49.90       | 11.796.000  | 10.149.000   | 8.419.159           | 830.653    | 7.588.506   | 7.014.108          |                      | 1.405.051           |
| A. VENITURI FISCALE (00.04+ 06.02+ 00.09+ 00.10+ 00.11)                                                                                                                          | 00.02       | 8.715.800   | 7.303.800    | 8.437.159           | 830.653    | 7.606.506   | 7.032.108          |                      | 1.405.051           |
| A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (00.05 la 00.07)                                                                                                           | 00.03       | 9.749.940   | 7.936.440    | 8.499.204           | 335.551    | 8.163.653   | 7.769.498          |                      | 729.706             |
| A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (03.02+ 04.02)                                                                                    | 00.04       | 3.032.500   | 2.387.500    | 2.403.887           |            | 2.403.887   | 2.403.887          |                      |                     |
| Impozit pe venit (03.02.17+ 03.02.18)                                                                                                                                            | 00.06       | 3.032.500   | 2.387.500    | 2.403.887           |            | 2.403.887   | 2.403.887          |                      |                     |
| Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal                                                                                        | 03.02       | 30.500      | 23.500       | 20.639              |            | 20.639      | 20.639             |                      |                     |
| Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (04.02.01 la 04.02.05)                                                                                                             | 03.02.18    | 30.500      | 23.500       | 20.639              |            | 20.639      | 20.639             |                      |                     |
| Cote defalcate din impozitul pe venit                                                                                                                                            | 04.02       | 3.002.000   | 2.364.000    | 2.383.248           |            | 2.383.248   | 2.383.248          |                      |                     |
| Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale                                                                                    | 04.02.01    | 1.647.000   | 1.235.000    | 1.391.515           |            | 1.391.515   | 1.391.515          |                      |                     |
| Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean                                                                                                                   | 04.02.04    | 865.000     | 639.000      | 652.487             |            | 652.487     | 652.487            |                      |                     |
| A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (07.02)                                                                                                                                      | 04.02.05    | 490.000     | 490.000      | 339.246             |            | 339.246     | 339.246            |                      |                     |
| Impozite si taxe pe proprietate (07.02.01 la 07.02.50)                                                                                                                           | 00.09       | 1.011.440   | 876.940      | 1.226.187           | 196.144    | 1.030.043   | 823.014            |                      | 403.173             |
| Impozit si taxa pe cladiri (07.02.01.01+ 07.02.01.02)                                                                                                                            | 07.02       | 1.011.440   | 876.940      | 1.226.187           | 196.144    | 1.030.043   | 823.014            |                      | 403.173             |
| Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)                                                                                                                                      | 07.02.01    | 670.440     | 604.440      | 742.725             | 79.932     | 662.793     | 543.798            |                      | 198.927             |
| Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)                                                                                                                            | 07.02.01.01 | 294.000     | 241.000      | 330.753             | 29.167     | 301.586     | 247.083            |                      | 83.670              |
| Impozit si taxa pe teren (07.02.02.01 la 07.02.02.03)                                                                                                                            | 07.02.01.02 | 376.440     | 363.440      | 411.972             | 50.765     | 361.207     | 296.715            |                      | 115.257             |
| Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)                                                                                                                                     | 07.02.02    | 328.000     | 265.000      | 469.428             | 116.212    | 353.216     | 265.182            |                      | 204.246             |
| Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)                                                                                                                              | 07.02.02.01 | 142.000     | 127.000      | 181.906             | 34.797     | 147.109     | 121.412            |                      | 60.494              |
| Impozitul pe terenul din extravilan *)                                                                                                                                           | 07.02.02.02 | 19.000      | 17.000       | 23.135              | 1.867      | 21.268      | 18.363             |                      | 4.772               |
| Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru                                                                                                                                  | 07.02.02.03 | 167.000     | 121.000      | 264.387             | 79.548     | 184.839     | 125.407            |                      | 138.980             |
| A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (11.02+ 12.02+ 15.02+ 16.02)                                                                                                          | 07.02.03    | 13.000      | 7.500        | 14.034              |            | 14.034      | 14.034             |                      |                     |
| Sume defalcate din TVA (11.02.01 la 11.02.09)                                                                                                                                    | 00.10       | 5.706.000   | 4.672.000    | 4.869.130           | 139.407    | 4.729.723   | 4.542.597          |                      | 326.533             |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti | 11.02       | 4.886.000   | 4.018.000    | 4.018.000           |            | 4.018.000   | 4.018.000          |                      |                     |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale                                                                                                | 11.02.02    | 1.059.000   | 807.000      | 807.000             |            | 807.000     | 807.000            |                      |                     |
| Taxe pe servicii specifice (15.02.01+ 15.02.50)                                                                                                                                  | 11.02.06    | 3.827.000   | 3.211.000    | 3.211.000           |            | 3.211.000   | 3.211.000          |                      |                     |
| Impozit pe spectacole                                                                                                                                                            | 15.02       | 114.700     | 90.700       | 83.317              | 1.283      | 82.034      | 78.508             |                      | 4.809               |
| Alte taxe pe servicii specifice                                                                                                                                                  | 15.02.01    | 300         | 300          | 290                 |            | 290         | 290                |                      |                     |
| Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (16.02.02 la 16.02.50)                                                          | 15.02.50    | 114.400     | 90.400       | 83.027              | 1.283      | 81.744      | 78.218             |                      | 4.809               |
| Impozit pe mijloacele de transport (16.02.02.01+ 16.02.02.02)                                                                                                                    | 16.02       | 705.300     | 563.300      | 767.813             | 138.124    | 629.689     | 446.089            |                      | 321.724             |
| Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)                                                                                                                | 16.02.02    | 377.000     | 317.000      | 607.286             | 148.415    | 458.871     | 304.878            |                      | 302.408             |
| Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)                                                                                                              | 16.02.02.01 | 313.000     | 257.000      | 524.290             | 140.039    | 384.251     | 253.457            |                      | 270.833             |
| Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati                                                                             | 16.02.02.02 | 64.000      | 60.000       | 82.996              | 8.376      | 74.620      | 51.421             |                      | 31.575              |
| IMPOZITUL PE VALOAREA ADAGATA (00.13+ 03.14) (08.12.04.01 la 08.12.04.03)                                                                                                        | 16.02.50    | 328.300     | 246.300      | 160.527             | -10.291    | 170.818     | 141.211            |                      | 19.316              |
| IMPOZITUL PE VALOAREA ADAGATA (00.13+ 03.14) (08.12.04.01 la 08.12.04.03)                                                                                                        | 08.12.04.01 | 495.343.640 | 457.632.640  | 439.392.045         | 405.102    | 575.557.147 | 473.739.000        |                      | 525.345.000         |



| Explicatii                                                                                                                                            | Cod          | Prevederi         |                   | Drepturi constatate |                |                   | Incasari realizate | Stingeri pe alte cai | Drepturi de incasat |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------------|--------------------|----------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                       |              | Anuale            | Trimestriale      | Total               | Anii prec.     | Anul curent       |                    |                      |                     |
| A                                                                                                                                                     | B            | 1                 | 2                 | 3                   | 4              | 5                 | 6                  | 7                    | 8                   |
| <b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (30.02+ 31.02)</b>                                                                                                    | <b>00.13</b> | <b>642.560</b>    | <b>610.560</b>    | <b>729.840</b>      | <b>2.424</b>   | <b>727.416</b>    | <b>710.171</b>     |                      | <b>19.669</b>       |
| Venituri din proprietate (30.02.01 la 30.02.50)                                                                                                       | 30.02        | 642.560           | 610.560           | 729.840             | 2.424          | 727.416           | 710.171            |                      | 19.669              |
| Venituri din concesiuni si inchirieri (30.02.05.30)                                                                                                   | 30.02.05     | 131.600           | 99.600            | 114.618             | 2.424          | 112.194           | 94.949             |                      | 19.669              |
| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice                                                                              | 30.02.05.30  | 131.600           | 99.600            | 114.618             | 2.424          | 112.194           | 94.949             |                      | 19.669              |
| Venituri din dividende (30.02.08.02+ 30.02.08.03)                                                                                                     | 30.02.08     | 510.960           | 510.960           | 615.222             |                | 615.222           | 615.222            |                      |                     |
| Dividende de virat de catre societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat                                           | 30.02.08.03  | 510.960           | 510.960           | 615.222             |                | 615.222           | 615.222            |                      |                     |
| <b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (33.02+ 34.02+ 35.02+ 36.02+ 37.02)</b>                                                                          | <b>00.14</b> | <b>-1.676.700</b> | <b>-1.243.200</b> | <b>-791.885</b>     | <b>492.678</b> | <b>-1.284.563</b> | <b>-1.447.561</b>  |                      | <b>655.676</b>      |
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati (33.02.08 la 33.02.50)                                                                           | 33.02        | 44.500            | 34.500            | 37.147              | 776            | 36.371            | 30.445             |                      | 6.702               |
| Venituri din prestari de servicii                                                                                                                     | 33.02.08     | 44.500            | 34.500            | 37.147              | 776            | 36.371            | 30.445             |                      | 6.702               |
| <b>Amenzi, penalitati si confiscari (35.02.01 la 35.02.50)</b>                                                                                        | <b>35.02</b> | <b>169.600</b>    | <b>127.600</b>    | <b>504.885</b>      | <b>350.055</b> | <b>154.830</b>    | <b>114.172</b>     |                      | <b>390.713</b>      |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (35.02.01.02)                                                            | 35.02.01     | 162.600           | 120.600           | 502.885             | 350.055        | 152.830           | 112.172            |                      | 390.713             |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate                                                               | 35.02.01.02  | 162.600           | 120.600           | 502.885             | 350.055        | 152.830           | 112.172            |                      | 390.713             |
| Alte amenzi, penalitati si confiscari                                                                                                                 | 35.02.50     | 7.000             | 7.000             | 2.000               |                | 2.000             | 2.000              |                      |                     |
| <b>Diverse venituri (36.02.01 la 36.02.50)</b>                                                                                                        | <b>36.02</b> | <b>2.092.300</b>  | <b>2.026.300</b>  | <b>666.083</b>      | <b>141.847</b> | <b>524.236</b>    | <b>407.822</b>     |                      | <b>258.261</b>      |
| Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice                                                                              | 36.02.05     | 1.500.000         | 1.500.000         |                     |                |                   |                    |                      |                     |
| Taxe speciale                                                                                                                                         | 36.02.06     | 456.900           | 416.900           | 623.063             | 141.847        | 481.216           | 364.802            |                      | 258.261             |
| Alte venituri                                                                                                                                         | 36.02.50     | 135.400           | 109.400           | 43.020              |                | 43.020            | 43.020             |                      |                     |
| <b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile (37.02.01 la 37.02.50)</b>                                                                         | <b>37.02</b> | <b>-3.983.100</b> | <b>-3.431.600</b> | <b>-2.000.000</b>   |                | <b>-2.000.000</b> | <b>-2.000.000</b>  |                      |                     |
| Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)                                 | 37.02.03     | -3.983.100        | -3.431.600        | -2.000.000          |                | -2.000.000        | -2.000.000         |                      |                     |
| <b>IV. SUBVENTII (00.18)</b>                                                                                                                          | <b>00.17</b> | <b>576.000</b>    | <b>574.000</b>    | <b>411.137</b>      |                | <b>411.137</b>    | <b>411.137</b>     |                      |                     |
| <b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (42.02+ 43.02)</b>                                                                          | <b>00.18</b> | <b>576.000</b>    | <b>574.000</b>    | <b>411.137</b>      |                | <b>411.137</b>    | <b>411.137</b>     |                      |                     |
| Subventii de la bugetul de stat (00.20)                                                                                                               | 42.02        | 416.000           | 414.000           | 411.137             |                | 411.137           | 411.137            |                      |                     |
| <b>B. Curente (cod ) (42.02.21 la 42.02.82)</b>                                                                                                       | <b>00.20</b> | <b>416.000</b>    | <b>414.000</b>    | <b>411.137</b>      |                | <b>411.137</b>    | <b>411.137</b>     |                      |                     |
| Subventii primite din Fondul de Interventie**)                                                                                                        | 42.02.28     | 410.000           | 410.000           | 410.000             |                | 410.000           | 410.000            |                      |                     |
| Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri                                          | 42.02.34     | 6.000             | 4.000             | 1.137               |                | 1.137             | 1.137              |                      |                     |
| <b>Subventii de la alte administratii (43.02.01 la 43.02.41)</b>                                                                                      | <b>43.02</b> | <b>160.000</b>    | <b>160.000</b>    |                     |                |                   |                    |                      |                     |
| Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara | 43.02.34     | 160.000           | 160.000           |                     |                |                   |                    |                      |                     |
| <b>VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+ 00.15+ 00.16+ 00.17+ 45.02+ 46.02+ 48.02) - TOTAL</b>                                                   | <b>00.01</b> | <b>9.180.860</b>  | <b>8.190.040</b>  | <b>5.120.556</b>    |                | <b>5.120.556</b>  | <b>5.120.556</b>   |                      |                     |
| <b>VENITURII PROPRII (00.02- 11.02+ 00.15+ 00.16- 37.02)</b>                                                                                          | <b>49.90</b> |                   |                   | <b>3.000.000</b>    |                | <b>3.000.000</b>  | <b>3.000.000</b>   |                      |                     |
| <b>VENITURI CURENTE (00.03+ 00.12)</b>                                                                                                                | <b>00.02</b> | <b>3.983.100</b>  | <b>3.431.600</b>  | <b>2.000.000</b>    |                | <b>2.000.000</b>  | <b>2.000.000</b>   |                      |                     |
| <b>VENITURI NEFISCALE (00.14)</b>                                                                                                                     | <b>00.12</b> | <b>3.983.100</b>  | <b>3.431.600</b>  | <b>2.000.000</b>    |                | <b>2.000.000</b>  | <b>2.000.000</b>   |                      |                     |
| <b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (36.02+ 37.02)</b>                                                                                               | <b>00.14</b> | <b>3.983.100</b>  | <b>3.431.600</b>  | <b>2.000.000</b>    |                | <b>2.000.000</b>  | <b>2.000.000</b>   |                      |                     |
| Transferuri voluntare, altele decat subventiile (37.02.04+ 37.02.05)                                                                                  | 37.02        | 3.983.100         | 3.431.600         | 2.000.000           |                | 2.000.000         | 2.000.000          |                      |                     |
| Varsaminte din sectiunea de functionare                                                                                                               | 37.02.04     | 3.983.100         | 3.431.600         | 2.000.000           |                | 2.000.000         | 2.000.000          |                      |                     |
| <b>III. OPERATIUNI FINANCIARE (40.02+ 41.02)</b>                                                                                                      | <b>00.16</b> |                   |                   | <b>3.000.000</b>    |                | <b>3.000.000</b>  | <b>3.000.000</b>   |                      |                     |
| Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (40.02.13 la 40.02.16)                                                                               | 40.02        |                   |                   | 3.000.000           |                | 3.000.000         | 3.000.000          |                      |                     |
| Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare                                                 | 40.02.14     |                   |                   | 3.000.000           |                | 3.000.000         | 3.000.000          |                      |                     |

| Explicatii                                                                                                                                    | Cod         | Prevederi |              | Drepturi constatate |            |             | Incasari realizate | Stingeri pe alte cai | Drepturi de incasat |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------------|---------------------|------------|-------------|--------------------|----------------------|---------------------|
|                                                                                                                                               |             | Anuale    | Trimestriale | Total               | Anii prec. | Anul curent |                    |                      |                     |
| A                                                                                                                                             | B           | 1         | 2            | 3                   | 4          | 5           | 6                  | 7                    | 8                   |
| IV. SUBVENTII (00.18)                                                                                                                         | 00.17       | 3.988.990 | 3.549.670    | 120.556             |            | 120.556     | 120.556            |                      |                     |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (42.02+ 43.02)                                                                         | 00.18       | 3.988.990 | 3.549.670    | 120.556             |            | 120.556     | 120.556            |                      |                     |
| Subventii de la bugetul de stat (00.19+ 00.20)                                                                                                | 42.02       | 3.759.320 | 3.320.000    | 120.556             |            | 120.556     | 120.556            |                      |                     |
| B. Curente (42.02.29 la 42.02.79)                                                                                                             | 00.20       | 3.759.320 | 3.320.000    | 120.556             |            | 120.556     | 120.556            |                      |                     |
| Finantarea programului nationala de dezvoltare locala                                                                                         | 42.02.65    | 3.759.320 | 3.320.000    | 120.556             |            | 120.556     | 120.556            |                      |                     |
| Subventii de la alte administratii (43.02.28 la 43.02.31)                                                                                     | 43.02       | 229.670   | 229.670      |                     |            |             |                    |                      |                     |
| Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020****)                                                          | 43.02.31    | 229.670   | 229.670      |                     |            |             |                    |                      |                     |
| Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (48.02.01 la 48.02.33) | 48.02       | 1.208.770 | 1.208.770    |                     |            |             |                    |                      |                     |
| Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (48.02.04.01 la 48.02.04.03)                                                             | 48.02.04    | 1.208.770 | 1.208.770    |                     |            |             |                    |                      |                     |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                      | 48.02.04.01 | 1.208.770 | 1.208.770    |                     |            |             |                    |                      |                     |

Ordonator principal de credite




Conducator compartiment financiar



**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI**  
la data de 30.09.2020

cod 21

| Explicatii                                                                                             | Cod          | Credite de angajament |              | Credite bugetare  |                   | Angajamente       |                   | Plati efectuate  | Ang.leg. de platit | Cheltuieli efective |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|---------------------|
|                                                                                                        |              | Anuale                | Trimestriale | Anuale            | Trimestriale      | Bugetare          | Legale            |                  |                    |                     |
| A                                                                                                      | B            | 1                     | 2            | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                | 8                  | 9                   |
| <b>TOTAL CHELTUIELI (50.02+ 59.02+ 63.02+ 69.02+ 79.02)</b>                                            | <b>49.02</b> | <b>9.225.610</b>      |              | <b>28.505.180</b> | <b>24.040.560</b> | <b>10.539.062</b> | <b>10.536.062</b> | <b>8.724.351</b> | <b>1.811.711</b>   | <b>5.938.813</b>    |
| <b>Partea I- a SERVICII PUBLICE GENERALE (51.02+ 54.02+ 55.02+ 56.02)</b>                              | <b>50.02</b> |                       |              | <b>3.031.250</b>  | <b>2.631.250</b>  | <b>2.286.722</b>  | <b>2.283.722</b>  | <b>1.329.910</b> | <b>953.812</b>     | <b>1.329.065</b>    |
| Autoritati publice si actiuni externe (51.02.01)                                                       | 51.02        |                       |              | 2.502.950         | 2.103.950         | 2.272.372         | 2.272.372         | 1.318.560        | 953.812            | 1.315.325           |
| Autoritati executive si legislative (51.02.01.03)                                                      | 51.02.01     |                       |              | 2.502.950         | 2.103.950         | 2.272.372         | 2.272.372         | 1.318.560        | 953.812            | 1.315.325           |
| Autoritati executive                                                                                   | 51.02.01.03  |                       |              | 2.502.950         | 2.103.950         | 2.272.372         | 2.272.372         | 1.318.560        | 953.812            | 1.315.325           |
| <b>Alte servicii publice generale (54.02.05 la 54.02.50)</b>                                           | <b>54.02</b> |                       |              | <b>513.000</b>    | <b>513.000</b>    | <b>3.000</b>      |                   |                  |                    | <b>2.500</b>        |
| Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale                                            | 54.02.05     |                       |              | 500.000           | 500.000           |                   |                   |                  |                    |                     |
| Alte servicii publice generale                                                                         | 54.02.50     |                       |              | 13.000            | 13.000            | 3.000             |                   |                  |                    | 2.500               |
| <b>Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei (56.02.06 la 56.02.09)</b> | <b>56.02</b> |                       |              | <b>15.300</b>     | <b>14.300</b>     | <b>11.350</b>     | <b>11.350</b>     | <b>11.350</b>    |                    | <b>11.240</b>       |
| Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap | 56.02.07     |                       |              | 15.300            | 14.300            | 11.350            | 11.350            | 11.350           |                    | 11.240              |
| <b>Partea a II- a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+ 61.02)</b>                    | <b>59.02</b> |                       |              | <b>598.400</b>    | <b>490.400</b>    | <b>464.267</b>    | <b>464.267</b>    | <b>346.684</b>   | <b>117.583</b>     | <b>343.030</b>      |
| <b>Ordine publica si siguranta nationala (61.02.03 la 61.02.50)</b>                                    | <b>61.02</b> |                       |              | <b>598.400</b>    | <b>490.400</b>    | <b>464.267</b>    | <b>464.267</b>    | <b>346.684</b>   | <b>117.583</b>     | <b>343.030</b>      |
| Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)                        | 61.02.05     |                       |              | 349.900           | 279.900           | 307.728           | 307.728           | 190.145          | 117.583            | 191.846             |
| Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale                                    | 61.02.50     |                       |              | 248.500           | 210.500           | 156.539           | 156.539           | 156.539          |                    | 151.184             |
| <b>Partea a III- a CHELTUIELI SOCIAL- CULTURALE (65.02+ 66.02+ 67.02+ 68.02)</b>                       | <b>63.02</b> | <b>3.551.820</b>      |              | <b>10.259.590</b> | <b>9.661.560</b>  | <b>5.612.982</b>  | <b>5.612.982</b>  | <b>5.204.847</b> | <b>408.135</b>     | <b>2.265.501</b>    |
| <b>Invatamant (65.02.03 la 65.02.50)</b>                                                               | <b>65.02</b> | <b>2.791.920</b>      |              | <b>6.691.340</b>  | <b>6.573.140</b>  | <b>3.531.746</b>  | <b>3.531.746</b>  | <b>3.531.746</b> |                    | <b>538.795</b>      |
| Invatamant prescolar si primar (65.02.03.01+ 65.02.03.02)                                              | 65.02.03     | 2.791.920             |              | 3.355.240         | 3.294.240         | 931.282           | 931.282           | 931.282          |                    | 305.356             |
| Invatamant prescolar                                                                                   | 65.02.03.01  | 2.791.920             |              | 2.837.920         | 2.826.620         | 645.180           | 645.180           | 645.180          |                    | 196.523             |
| Invatamant primar                                                                                      | 65.02.03.02  |                       |              | 517.320           | 467.620           | 286.102           | 286.102           | 286.102          |                    | 108.833             |
| Invatamant secundar (65.02.04.01 la 65.02.04.03)                                                       | 65.02.04     |                       |              | 3.321.100         | 3.266.900         | 2.597.464         | 2.597.464         | 2.597.464        |                    | 230.439             |
| Invatamant secundar inferior                                                                           | 65.02.04.01  |                       |              | 3.321.100         | 3.266.900         | 2.597.464         | 2.597.464         | 2.597.464        |                    | 230.439             |
| Alte cheltuieli in domeniul invatamantului                                                             | 65.02.50     |                       |              | 15.000            | 12.000            | 3.000             | 3.000             | 3.000            |                    | 3.000               |
| <b>Sanatate (66.02.06 la 66.02.50)</b>                                                                 | <b>66.02</b> |                       |              | <b>263.550</b>    | <b>206.950</b>    | <b>243.099</b>    | <b>243.099</b>    | <b>141.683</b>   | <b>101.416</b>     | <b>147.925</b>      |
| Servicii de sanatate publica                                                                           | 66.02.08     |                       |              | 263.550           | 206.950           | 243.099           | 243.099           | 141.683          | 101.416            | 147.925             |
| <b>Cultura, recreere si religie (67.02.03 la 67.02.50)</b>                                             | <b>67.02</b> | <b>759.900</b>        |              | <b>1.858.000</b>  | <b>1.668.770</b>  | <b>733.207</b>    | <b>733.207</b>    | <b>688.313</b>   | <b>44.894</b>      | <b>724.432</b>      |
| Servicii culturale (67.02.03.02 la 67.02.03.30)                                                        | 67.02.03     | 759.900               |              | 968.300           | 814.070           | 149.012           | 149.012           | 110.663          | 38.349             | 128.099             |
| Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale                                                    | 67.02.03.02  |                       |              | 66.650            | 54.050            | 63.519            | 63.519            | 42.219           | 21.300             | 41.772              |
| Camine culturale                                                                                       | 67.02.03.07  | 759.900               |              | 901.650           | 760.020           | 85.493            | 85.493            | 68.444           | 17.049             | 86.327              |
| Servicii recreative si sportive (67.02.05.01 la 67.02.05.03)                                           | 67.02.05     |                       |              | 495.700           | 490.700           | 376.795           | 376.795           | 370.250          | 6.545              | 388.933             |
| Sport                                                                                                  | 67.02.05.01  |                       |              | 23.700            | 23.700            | 3.650             | 3.650             | 3.650            |                    | 6.881               |
| Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement                         | 67.02.05.03  |                       |              | 472.000           | 467.000           | 373.145           | 373.145           | 366.600          | 6.545              | 382.052             |
| Servicii religioase                                                                                    | 67.02.06     |                       |              | 165.000           | 165.000           | 165.000           | 165.000           | 165.000          |                    | 165.000             |
| Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei                                             | 67.02.50     |                       |              | 229.000           | 199.000           | 42.400            | 42.400            | 42.400           |                    | 42.400              |



| Explicatii                                                                                             | Cod          | Credite de angajament |              | Credite bugetare  |                  | Angajamente      |                  | Plati efectuate  | Ang.leg. de platit | Cheltuieli efective |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------------|
|                                                                                                        |              | Anuale                | Trimestriale | Anuale            | Trimestriale     | Bugetare         | Legale           |                  |                    |                     |
| A                                                                                                      | B            | 1                     | 2            | 3                 | 4                | 5                | 6                | 7                | 8                  | 9                   |
| <b>Asigurari si asistenta sociala (68.02.04 la 68.02.50)</b>                                           | <b>68.02</b> |                       |              | <b>1.446.700</b>  | <b>1.212.700</b> | <b>1.104.930</b> | <b>1.104.930</b> | <b>843.105</b>   | <b>261.825</b>     | <b>854.349</b>      |
| Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (68.02.05.02)                                         | 68.02.05     |                       |              | 1.026.700         | 843.700          | 858.147          | 858.147          | 596.322          | 261.825            | 607.566             |
| Asistenta sociala in caz de invaliditate                                                               | 68.02.05.02  |                       |              | 1.026.700         | 843.700          | 858.147          | 858.147          | 596.322          | 261.825            | 607.566             |
| Asistenta sociala pentru familie si copii                                                              | 68.02.06     |                       |              | 240.000           | 220.000          | 188.010          | 188.010          | 188.010          |                    | 188.010             |
| Prevenirea excluderii sociale (68.02.15.01+ 68.02.15.02)                                               | 68.02.15     |                       |              | 91.000            | 69.000           | 1.637            | 1.637            | 1.637            |                    | 1.637               |
| Ajutor social                                                                                          | 68.02.15.01  |                       |              | 91.000            | 69.000           | 1.637            | 1.637            | 1.637            |                    | 1.637               |
| Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (68.02.50.50)                           | 68.02.50     |                       |              | 89.000            | 80.000           | 57.136           | 57.136           | 57.136           |                    | 57.136              |
| Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale                                                         | 68.02.50.50  |                       |              | 89.000            | 80.000           | 57.136           | 57.136           | 57.136           |                    | 57.136              |
| <b>Partea a IV- a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (70.02+ 74.02)</b>            | <b>69.02</b> | <b>3.674.330</b>      |              | <b>11.416.480</b> | <b>8.472.350</b> | <b>1.486.504</b> | <b>1.486.504</b> | <b>1.154.323</b> | <b>332.181</b>     | <b>1.282.339</b>    |
| <b>Locuinte, servicii si dezvoltare publica (70.02.03 la 70.02.50)</b>                                 | <b>70.02</b> | <b>3.674.330</b>      |              | <b>11.341.480</b> | <b>8.400.350</b> | <b>1.447.447</b> | <b>1.447.447</b> | <b>1.115.266</b> | <b>332.181</b>     | <b>1.243.282</b>    |
| Locuinte (70.02.03.01+ 70.02.03.30)                                                                    | 70.02.03     |                       |              | 128.000           | 117.600          | 69.122           | 69.122           | 69.122           |                    | 66.704              |
| Alte cheltuieli in domeniul locuintelor                                                                | 70.02.03.30  |                       |              | 128.000           | 117.600          | 69.122           | 69.122           | 69.122           |                    | 66.704              |
| Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (70.02.05.01+ 70.02.05.02)                                 | 70.02.05     | 3.674.330             |              | 9.317.230         | 6.749.700        | 255.480          | 255.480          | 181.997          | 73.483             | 157.227             |
| Alimentare cu apa                                                                                      | 70.02.05.01  | 3.674.330             |              | 9.317.230         | 6.749.700        | 255.480          | 255.480          | 181.997          | 73.483             | 157.227             |
| Iluminat public si electrificari rurale                                                                | 70.02.06     |                       |              | 270.000           | 240.000          | 125.298          | 125.298          | 125.298          |                    | 105.698             |
| Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale                            | 70.02.50     |                       |              | 1.626.250         | 1.293.050        | 997.547          | 997.547          | 738.849          | 258.698            | 913.653             |
| <b>Protectia mediului (74.02.03 la 74.02.50)</b>                                                       | <b>74.02</b> |                       |              | <b>75.000</b>     | <b>72.000</b>    | <b>39.057</b>    | <b>39.057</b>    | <b>39.057</b>    |                    | <b>39.057</b>       |
| Salubritate si gestiunea deseurilor (74.02.05.01+ 74.02.05.02)                                         | 74.02.05     |                       |              | 75.000            | 72.000           | 39.057           | 39.057           | 39.057           |                    | 39.057              |
| Salubritate                                                                                            | 74.02.05.01  |                       |              | 75.000            | 72.000           | 39.057           | 39.057           | 39.057           |                    | 39.057              |
| <b>Partea a V- a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+ 81.02+ 83.02+ 84.02+ 87.02)</b>                             | <b>79.02</b> | <b>1.999.460</b>      |              | <b>3.199.460</b>  | <b>2.785.000</b> | <b>688.587</b>   | <b>688.587</b>   | <b>688.587</b>   |                    | <b>718.878</b>      |
| <b>Transporturi (84.02.03 la 84.02.50)</b>                                                             | <b>84.02</b> | <b>1.999.460</b>      |              | <b>2.659.460</b>  | <b>2.245.000</b> | <b>184.640</b>   | <b>184.640</b>   | <b>184.640</b>   |                    | <b>260.400</b>      |
| Transport rutier (84.02.03.01 la 84.02.03.03)                                                          | 84.02.03     | 1.999.460             |              | 2.659.460         | 2.245.000        | 184.640          | 184.640          | 184.640          |                    | 260.400             |
| Drumuri si poduri                                                                                      | 84.02.03.01  | 1.999.460             |              | 2.659.460         | 2.245.000        | 184.640          | 184.640          | 184.640          |                    | 260.400             |
| <b>Alte actiuni economice (87.02.01 la 87.02.50)</b>                                                   | <b>87.02</b> |                       |              | <b>540.000</b>    | <b>540.000</b>   | <b>503.947</b>   | <b>503.947</b>   | <b>503.947</b>   |                    | <b>458.478</b>      |
| Turism                                                                                                 | 87.02.04     |                       |              | 540.000           | 540.000          | 503.947          | 503.947          | 503.947          |                    | 458.478             |
| <b>EXCEDENT (98.02.96+ 98.02.97)</b>                                                                   | <b>98.02</b> |                       |              |                   |                  |                  |                  | <b>3.839.449</b> |                    |                     |
| Excedentul sectiunii de functionare                                                                    | 98.02.96     |                       |              |                   |                  |                  |                  | 2.878.407        |                    |                     |
| Excedentul sectiunii de dezvoltare                                                                     | 98.02.97     |                       |              |                   |                  |                  |                  | 961.042          |                    |                     |
| <b>SECTIUNEA DE FUNCTIONARE</b>                                                                        |              |                       |              |                   |                  |                  |                  |                  |                    |                     |
| <b>TOTAL CHELTUIELI (50.02+ 59.02+ 63.02+ 69.02+ 79.02)</b>                                            | <b>49.02</b> |                       |              | <b>9.291.800</b>  | <b>7.877.800</b> | <b>6.365.268</b> | <b>6.362.268</b> | <b>4.564.837</b> | <b>1.797.431</b>   | <b>4.590.749</b>    |
| <b>Partea I- a SERVICII PUBLICE GENERALE (51.02+ 54.02+ 55.02+ 56.02)</b>                              | <b>50.02</b> |                       |              | <b>2.972.800</b>  | <b>2.572.800</b> | <b>2.286.722</b> | <b>2.283.722</b> | <b>1.329.910</b> | <b>953.812</b>     | <b>1.315.864</b>    |
| <b>Autoritati publice si actiuni externe (51.02.01)</b>                                                | <b>51.02</b> |                       |              | <b>2.444.500</b>  | <b>2.045.500</b> | <b>2.272.372</b> | <b>2.272.372</b> | <b>1.318.560</b> | <b>953.812</b>     | <b>1.302.124</b>    |
| Autoritati executive si legislative (51.02.01.03)                                                      | 51.02.01     |                       |              | 2.444.500         | 2.045.500        | 2.272.372        | 2.272.372        | 1.318.560        | 953.812            | 1.302.124           |
| Autoritati executive                                                                                   | 51.02.01.03  |                       |              | 2.444.500         | 2.045.500        | 2.272.372        | 2.272.372        | 1.318.560        | 953.812            | 1.302.124           |
| <b>Alte servicii publice generale (54.02.05 la 54.02.50)</b>                                           | <b>54.02</b> |                       |              | <b>513.000</b>    | <b>513.000</b>   | <b>3.000</b>     |                  |                  |                    | <b>2.500</b>        |
| Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale                                            | 54.02.05     |                       |              | 500.000           | 500.000          |                  |                  |                  |                    |                     |
| Alte servicii publice generale                                                                         | 54.02.50     |                       |              | 13.000            | 13.000           | 3.000            |                  |                  |                    | 2.500               |
| <b>Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei (56.02.06 la 56.02.09)</b> | <b>56.02</b> |                       |              | <b>15.300</b>     | <b>14.300</b>    | <b>11.350</b>    | <b>11.350</b>    | <b>11.350</b>    |                    | <b>11.240</b>       |
| Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap | 56.02.07     |                       |              | 15.300            | 14.300           | 11.350           | 11.350           | 11.350           |                    | 11.240              |



| Explicatii                                                                                  | Cod          | Credite de angajament |              | Credite bugetare |                  | Angajamente      |                  | Plati efectuate  | Ang.leg. de platit | Cheltuieli efective |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------------|
|                                                                                             |              | Anuale                | Trimestriale | Anuale           | Trimestriale     | Bugetare         | Legale           |                  |                    |                     |
| A                                                                                           | B            | 1                     | 2            | 3                | 4                | 5                | 6                | 7                | 8                  | 9                   |
| <b>Partea a II- a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+ 61.02)</b>         | <b>59.02</b> |                       |              | <b>592.900</b>   | <b>484.900</b>   | <b>458.912</b>   | <b>458.912</b>   | <b>341.329</b>   | <b>117.583</b>     | <b>328.824</b>      |
| <b>Ordine publica si siguranta nationala (61.02.03 la 61.02.50)</b>                         | <b>61.02</b> |                       |              | <b>592.900</b>   | <b>484.900</b>   | <b>458.912</b>   | <b>458.912</b>   | <b>341.329</b>   | <b>117.583</b>     | <b>328.824</b>      |
| Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)             | 61.02.05     |                       |              | 349.900          | 279.900          | 307.728          | 307.728          | 190.145          | 117.583            | 177.640             |
| Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale                         | 61.02.50     |                       |              | 243.000          | 205.000          | 151.184          | 151.184          | 151.184          |                    | 151.184             |
| <b>Partea a III- a CHELTUIELI SOCIAL- CULTURALE (65.02+ 66.02+ 67.02+ 68.02)</b>            | <b>63.02</b> |                       |              | <b>3.084.750</b> | <b>2.603.550</b> | <b>2.122.216</b> | <b>2.122.216</b> | <b>1.714.081</b> | <b>408.135</b>     | <b>1.677.616</b>    |
| <b>Invatamant (65.02.03 la 65.02.50)</b>                                                    | <b>65.02</b> |                       |              | <b>530.100</b>   | <b>411.900</b>   | <b>262.491</b>   | <b>262.491</b>   | <b>262.491</b>   |                    | <b>235.673</b>      |
| Invatamant prescolar si primar (65.02.03.01+ 65.02.03.02)                                   | 65.02.03     |                       |              | 264.000          | 203.000          | 114.744          | 114.744          | 114.744          |                    | 120.398             |
| Invatamant prescolar                                                                        | 65.02.03.01  |                       |              | 46.000           | 34.700           | 24.287           | 24.287           | 24.287           |                    | 29.630              |
| Invatamant primar                                                                           | 65.02.03.02  |                       |              | 218.000          | 168.300          | 90.457           | 90.457           | 90.457           |                    | 90.768              |
| Invatamant secundar (65.02.04.01 la 65.02.04.03)                                            | 65.02.04     |                       |              | 251.100          | 196.900          | 144.747          | 144.747          | 144.747          |                    | 112.275             |
| Invatamant secundar inferior                                                                | 65.02.04.01  |                       |              | 251.100          | 196.900          | 144.747          | 144.747          | 144.747          |                    | 112.275             |
| Alte cheltuieli in domeniul invatamantului                                                  | 65.02.50     |                       |              | 15.000           | 12.000           | 3.000            | 3.000            | 3.000            |                    | 3.000               |
| <b>Sanatate (66.02.06 la 66.02.50)</b>                                                      | <b>66.02</b> |                       |              | <b>263.550</b>   | <b>206.950</b>   | <b>243.099</b>   | <b>243.099</b>   | <b>141.683</b>   | <b>101.416</b>     | <b>120.832</b>      |
| Servicii de sanatate publica                                                                | 66.02.08     |                       |              | 263.550          | 206.950          | 243.099          | 243.099          | 141.683          | 101.416            | 120.832             |
| <b>Cultura, recreere si religie (67.02.03 la 67.02.50)</b>                                  | <b>67.02</b> |                       |              | <b>844.400</b>   | <b>772.000</b>   | <b>511.696</b>   | <b>511.696</b>   | <b>466.802</b>   | <b>44.894</b>      | <b>466.762</b>      |
| Servicii culturale (67.02.03.02 la 67.02.03.30)                                             | 67.02.03     |                       |              | 208.400          | 171.000          | 149.012          | 149.012          | 110.663          | 38.349             | 105.926             |
| Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale                                         | 67.02.03.02  |                       |              | 66.650           | 54.050           | 63.519           | 63.519           | 42.219           | 21.300             | 41.772              |
| Camine culturale                                                                            | 67.02.03.07  |                       |              | 141.750          | 116.950          | 85.493           | 85.493           | 68.444           | 17.049             | 64.154              |
| Servicii recreative si sportive (67.02.05.01 la 67.02.05.03)                                | 67.02.05     |                       |              | 242.000          | 237.000          | 155.284          | 155.284          | 148.739          | 6.545              | 153.436             |
| Sport                                                                                       | 67.02.05.01  |                       |              | 20.000           | 20.000           |                  |                  |                  |                    |                     |
| Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement              | 67.02.05.03  |                       |              | 222.000          | 217.000          | 155.284          | 155.284          | 148.739          | 6.545              | 153.436             |
| Servicii religioase                                                                         | 67.02.06     |                       |              | 165.000          | 165.000          | 165.000          | 165.000          | 165.000          |                    | 165.000             |
| Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei                                  | 67.02.50     |                       |              | 229.000          | 199.000          | 42.400           | 42.400           | 42.400           |                    | 42.400              |
| <b>Asigurari si asistenta sociala (68.02.04 la 68.02.50)</b>                                | <b>68.02</b> |                       |              | <b>1.446.700</b> | <b>1.212.700</b> | <b>1.104.930</b> | <b>1.104.930</b> | <b>843.105</b>   | <b>261.825</b>     | <b>854.349</b>      |
| Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (68.02.05.02)                              | 68.02.05     |                       |              | 1.026.700        | 843.700          | 858.147          | 858.147          | 596.322          | 261.825            | 607.566             |
| Asistenta sociala in caz de invaliditate                                                    | 68.02.05.02  |                       |              | 1.026.700        | 843.700          | 858.147          | 858.147          | 596.322          | 261.825            | 607.566             |
| Asistenta sociala pentru familie si copii                                                   | 68.02.06     |                       |              | 240.000          | 220.000          | 188.010          | 188.010          | 188.010          |                    | 188.010             |
| Prevenirea excluderii sociale (68.02.15.01+ 68.02.15.02)                                    | 68.02.15     |                       |              | 91.000           | 69.000           | 1.637            | 1.637            | 1.637            |                    | 1.637               |
| Ajutor social                                                                               | 68.02.15.01  |                       |              | 91.000           | 69.000           | 1.637            | 1.637            | 1.637            |                    | 1.637               |
| Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (68.02.50.50)                | 68.02.50     |                       |              | 89.000           | 80.000           | 57.136           | 57.136           | 57.136           |                    | 57.136              |
| Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale                                              | 68.02.50.50  |                       |              | 89.000           | 80.000           | 57.136           | 57.136           | 57.136           |                    | 57.136              |
| <b>Partea a IV- a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (70.02+ 74.02)</b> | <b>69.02</b> |                       |              | <b>1.941.350</b> | <b>1.531.550</b> | <b>1.315.103</b> | <b>1.315.103</b> | <b>997.202</b>   | <b>317.901</b>     | <b>1.086.129</b>    |
| <b>Locuinte, servicii si dezvoltare publica (70.02.03 la 70.02.50)</b>                      | <b>70.02</b> |                       |              | <b>1.866.350</b> | <b>1.459.550</b> | <b>1.276.046</b> | <b>1.276.046</b> | <b>958.145</b>   | <b>317.901</b>     | <b>1.047.072</b>    |
| Locuinte (70.02.03.01+ 70.02.03.30)                                                         | 70.02.03     |                       |              | 100.200          | 89.800           | 56.322           | 56.322           | 56.322           |                    | 65.460              |
| Alte cheltuieli in domeniul locuintelor                                                     | 70.02.03.30  |                       |              | 100.200          | 89.800           | 56.322           | 56.322           | 56.322           |                    | 65.460              |
| Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (70.02.05.01+ 70.02.05.02)                      | 70.02.05     |                       |              | 199.400          | 166.200          | 156.965          | 156.965          | 83.482           | 73.483             | 74.519              |
| Alimentare cu apa                                                                           | 70.02.05.01  |                       |              | 199.400          | 166.200          | 156.965          | 156.965          | 83.482           | 73.483             | 74.519              |
| Iluminat public si electrificari rurale                                                     | 70.02.06     |                       |              | 250.000          | 220.000          | 105.698          | 105.698          | 105.698          |                    | 105.698             |
| Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale                 | 70.02.50     |                       |              | 1.316.750        | 983.550          | 957.061          | 957.061          | 712.643          | 244.418            | 801.395             |
| <b>Protectia mediului (74.02.03 la 74.02.50)</b>                                            | <b>74.02</b> |                       |              | <b>75.000</b>    | <b>72.000</b>    | <b>39.057</b>    | <b>39.057</b>    | <b>39.057</b>    |                    | <b>39.057</b>       |
| Protectia mediului (74.02.03 la 74.02.50)                                                   | 74.02.03     |                       |              | 75.000           | 72.000           | 39.057           | 39.057           | 39.057           |                    | 39.057              |



| Explicatii                                                                 | Cod          | Credite de angajament |              | Credite bugetare |                | Angajamente    |                | Plati efectuate  | Ang.leg. de platit | Cheltuieli efective |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|--------------------|---------------------|
|                                                                            |              | Anuale                | Trimestriale | Anuale           | Trimestriale   | Bugetare       | Legale         |                  |                    |                     |
| A                                                                          | B            | 1                     | 2            | 3                | 4              | 5              | 6              | 7                | 8                  | 9                   |
| Salubritate                                                                | 74.02.05.01  |                       |              | 75.000           | 72.000         | 39.057         | 39.057         | 39.057           |                    | 39.057              |
| <b>Partea a V- a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+ 81.02+ 83.02+ 84.02+ 87.02)</b> | <b>79.02</b> |                       |              | <b>700.000</b>   | <b>685.000</b> | <b>182.315</b> | <b>182.315</b> | <b>182.315</b>   |                    | <b>182.316</b>      |
| <b>Transporturi (84.02.03 la 84.02.50)</b>                                 | <b>84.02</b> |                       |              | <b>660.000</b>   | <b>645.000</b> | <b>178.368</b> | <b>178.368</b> | <b>178.368</b>   |                    | <b>178.369</b>      |
| Transport rutier (84.02.03.01 la 84.02.03.03)                              | 84.02.03     |                       |              | 660.000          | 645.000        | 178.368        | 178.368        | 178.368          |                    | 178.369             |
| Drumuri si poduri                                                          | 84.02.03.01  |                       |              | 660.000          | 645.000        | 178.368        | 178.368        | 178.368          |                    | 178.369             |
| <b>Alte actiuni economice (87.02.01 la 87.02.50)</b>                       | <b>87.02</b> |                       |              | <b>40.000</b>    | <b>40.000</b>  | <b>3.947</b>   | <b>3.947</b>   | <b>3.947</b>     |                    | <b>3.947</b>        |
| Turism                                                                     | 87.02.04     |                       |              | 40.000           | 40.000         | 3.947          | 3.947          | 3.947            |                    | 3.947               |
| <b>EXCEDENT (98.02.96+ 98.02.97)</b>                                       | <b>98.02</b> |                       |              |                  |                |                |                | <b>3.839.449</b> |                    |                     |
| Excedentul sectiunii de functionare                                        | 98.02.96     |                       |              |                  |                |                |                | 2.878.407        |                    |                     |
| Excedentul sectiunii de dezvoltare                                         | 98.02.97     |                       |              |                  |                |                |                | 961.042          |                    |                     |

#### SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

|                                                                                             |              |                  |  |                   |                   |                  |                  |                  |               |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| <b>TOTAL CHELTUIELI (50.02+ 59.02+ 63.02+ 69.02+ 79.02)</b>                                 | <b>49.02</b> | <b>9.225.610</b> |  | <b>19.213.380</b> | <b>16.162.760</b> | <b>4.173.794</b> | <b>4.173.794</b> | <b>4.159.514</b> | <b>14.280</b> | <b>1.348.064</b> |
| <b>Partea I- a SERVICII PUBLICE GENERALE (51.02+ 54.02+ 55.02+ 56.02)</b>                   | <b>50.02</b> |                  |  | <b>58.450</b>     | <b>58.450</b>     |                  |                  |                  |               | <b>13.201</b>    |
| <b>Autoritati publice si actiuni externe (51.02.01)</b>                                     | <b>51.02</b> |                  |  | <b>58.450</b>     | <b>58.450</b>     |                  |                  |                  |               | <b>13.201</b>    |
| Autoritati executive si legislative (51.02.01.03)                                           | 51.02.01     |                  |  | 58.450            | 58.450            |                  |                  |                  |               | 13.201           |
| Autoritati executive                                                                        | 51.02.01.03  |                  |  | 58.450            | 58.450            |                  |                  |                  |               | 13.201           |
| <b>Partea a II- a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+ 61.02)</b>         | <b>59.02</b> |                  |  | <b>5.500</b>      | <b>5.500</b>      | <b>5.355</b>     | <b>5.355</b>     | <b>5.355</b>     |               | <b>14.206</b>    |
| <b>Ordine publica si siguranta nationala (61.02.03 la 61.02.50)</b>                         | <b>61.02</b> |                  |  | <b>5.500</b>      | <b>5.500</b>      | <b>5.355</b>     | <b>5.355</b>     | <b>5.355</b>     |               | <b>14.206</b>    |
| Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)             | 61.02.05     |                  |  |                   |                   |                  |                  |                  |               | 14.206           |
| Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale                         | 61.02.50     |                  |  | 5.500             | 5.500             | 5.355            | 5.355            | 5.355            |               |                  |
| <b>Partea a III- a CHELTUIELI SOCIAL- CULTURALE (65.02+ 66.02+ 67.02+ 68.02)</b>            | <b>63.02</b> | <b>3.551.820</b> |  | <b>7.174.840</b>  | <b>7.058.010</b>  | <b>3.490.766</b> | <b>3.490.766</b> | <b>3.490.766</b> |               | <b>587.885</b>   |
| <b>Invatamant (65.02.03 la 65.02.50)</b>                                                    | <b>65.02</b> | <b>2.791.920</b> |  | <b>6.161.240</b>  | <b>6.161.240</b>  | <b>3.269.255</b> | <b>3.269.255</b> | <b>3.269.255</b> |               | <b>303.122</b>   |
| Invatamant prescolar si primar (65.02.03.01+ 65.02.03.02)                                   | 65.02.03     | 2.791.920        |  | 3.091.240         | 3.091.240         | 816.538          | 816.538          | 816.538          |               | 184.958          |
| Invatamant prescolar                                                                        | 65.02.03.01  | 2.791.920        |  | 2.791.920         | 2.791.920         | 620.893          | 620.893          | 620.893          |               | 166.893          |
| Invatamant primar                                                                           | 65.02.03.02  |                  |  | 299.320           | 299.320           | 195.645          | 195.645          | 195.645          |               | 18.065           |
| Invatamant secundar (65.02.04.01 la 65.02.04.03)                                            | 65.02.04     |                  |  | 3.070.000         | 3.070.000         | 2.452.717        | 2.452.717        | 2.452.717        |               | 118.164          |
| Invatamant secundar inferior                                                                | 65.02.04.01  |                  |  | 3.070.000         | 3.070.000         | 2.452.717        | 2.452.717        | 2.452.717        |               | 118.164          |
| <b>Sanatate (66.02.06 la 66.02.50)</b>                                                      | <b>66.02</b> |                  |  |                   |                   |                  |                  |                  |               | <b>27.093</b>    |
| Servicii de sanatate publica                                                                | 66.02.08     |                  |  |                   |                   |                  |                  |                  |               | 27.093           |
| <b>Cultura, recreere si religie (67.02.03 la 67.02.50)</b>                                  | <b>67.02</b> | <b>759.900</b>   |  | <b>1.013.600</b>  | <b>896.770</b>    | <b>221.511</b>   | <b>221.511</b>   | <b>221.511</b>   |               | <b>257.670</b>   |
| Servicii culturale (67.02.03.02 la 67.02.03.30)                                             | 67.02.03     | 759.900          |  | 759.900           | 643.070           |                  |                  |                  |               | 22.173           |
| Camine culturale                                                                            | 67.02.03.07  | 759.900          |  | 759.900           | 643.070           |                  |                  |                  |               | 22.173           |
| Servicii recreative si sportive (67.02.05.01 la 67.02.05.03)                                | 67.02.05     |                  |  | 253.700           | 253.700           | 221.511          | 221.511          | 221.511          |               | 235.497          |
| Sport                                                                                       | 67.02.05.01  |                  |  | 3.700             | 3.700             | 3.650            | 3.650            | 3.650            |               | 6.881            |
| Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement              | 67.02.05.03  |                  |  | 250.000           | 250.000           | 217.861          | 217.861          | 217.861          |               | 228.616          |
| <b>Partea a IV- a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (70.02+ 74.02)</b> | <b>69.02</b> | <b>3.674.330</b> |  | <b>9.475.130</b>  | <b>6.940.800</b>  | <b>171.401</b>   | <b>171.401</b>   | <b>157.121</b>   | <b>14.280</b> | <b>196.210</b>   |
| <b>Locuinte, servicii si dezvoltare publica (70.02.03 la 70.02.50)</b>                      | <b>70.02</b> | <b>3.674.330</b> |  | <b>9.475.130</b>  | <b>6.940.800</b>  | <b>171.401</b>   | <b>171.401</b>   | <b>157.121</b>   | <b>14.280</b> | <b>196.210</b>   |
| Locuinte (70.02.03.01+ 70.02.03.30)                                                         | 70.02.03     |                  |  | 27.800            | 27.800            | 12.800           | 12.800           | 12.800           |               | 1.244            |

58.02.03.01 Alte cheltuieli in domeniul locuinte si dezvoltare publica (70.02.03.01 la 70.02.03.30) 27.800 27.800 12.800 12.800 12.800 12.800 12.800 12.800 12.800 14.280 1.244

| Explicatii                                                                  | Cod          | Credite de angajament |              | Credite bugetare |                  | Angajamente    |                | Plati efectuate  | Ang.leg. de platit | Cheltuieli efective |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|--------------------|---------------------|
|                                                                             |              | Anuale                | Trimestriale | Anuale           | Trimestriale     | Bugetare       | Legale         |                  |                    |                     |
| A                                                                           | B            | 1                     | 2            | 3                | 4                | 5              | 6              | 7                | 8                  | 9                   |
| Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (70.02.05.01+ 70.02.05.02)      | 70.02.05     | 3.674.330             |              | 9.117.830        | 6.583.500        | 98.515         | 98.515         | 98.515           |                    | 82.708              |
| Alimentare cu apa                                                           | 70.02.05.01  | 3.674.330             |              | 9.117.830        | 6.583.500        | 98.515         | 98.515         | 98.515           |                    | 82.708              |
| Iluminat public si electrificari rurale                                     | 70.02.06     |                       |              | 20.000           | 20.000           | 19.600         | 19.600         | 19.600           |                    |                     |
| Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale | 70.02.50     |                       |              | 309.500          | 309.500          | 40.486         | 40.486         | 26.206           | 14.280             | 112.258             |
| <b>Partea a V- a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+ 81.02+ 83.02+ 84.02+ 87.02)</b>  | <b>79.02</b> | <b>1.999.460</b>      |              | <b>2.499.460</b> | <b>2.100.000</b> | <b>506.272</b> | <b>506.272</b> | <b>506.272</b>   |                    | <b>536.562</b>      |
| <b>Transporturi (84.02.03 la 84.02.50)</b>                                  | <b>84.02</b> | <b>1.999.460</b>      |              | <b>1.999.460</b> | <b>1.600.000</b> | <b>6.272</b>   | <b>6.272</b>   | <b>6.272</b>     |                    | <b>82.031</b>       |
| Transport rutier (84.02.03.01 la 84.02.03.03)                               | 84.02.03     | 1.999.460             |              | 1.999.460        | 1.600.000        | 6.272          | 6.272          | 6.272            |                    | 82.031              |
| Drumuri si poduri                                                           | 84.02.03.01  | 1.999.460             |              | 1.999.460        | 1.600.000        | 6.272          | 6.272          | 6.272            |                    | 82.031              |
| <b>Alte actiuni economice (87.02.01 la 87.02.50)</b>                        | <b>87.02</b> |                       |              | <b>500.000</b>   | <b>500.000</b>   | <b>500.000</b> | <b>500.000</b> | <b>500.000</b>   |                    | <b>454.531</b>      |
| Turism                                                                      | 87.02.04     |                       |              | 500.000          | 500.000          | 500.000        | 500.000        | 500.000          |                    | 454.531             |
| <b>EXCEDENT (98.02.96+ 98.02.97)</b>                                        | <b>98.02</b> |                       |              |                  |                  |                |                | <b>3.839.449</b> |                    |                     |
| Excedentul sectiunii de functionare                                         | 98.02.96     |                       |              |                  |                  |                |                | 2.878.407        |                    |                     |
| Excedentul sectiunii de dezvoltare                                          | 98.02.97     |                       |              |                  |                  |                |                | 961.042          |                    |                     |

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar



**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI**  
la data de 30.09.2020

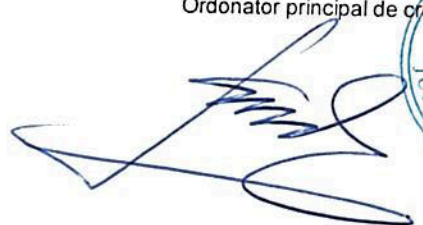
Anexa 7b

Capitol 49.02

| Explicatii                                                                                                                                                     | Cod       | Credite de angajament |              | Credite bugetare  |                   | Angajamente       |                   | Plati efectuate  | Ang.leg. de platit | Cheltuieli efective |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                |           | Anuale                | Trimestriale | Anuale            | Trimestriale      | Bugetare          | Legale            |                  |                    |                     |
| A                                                                                                                                                              | B         | 1                     | 2            | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                | 8                  | 9                   |
| <b>TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)</b>                                                                                                                               | <b>00</b> | <b>9.225.610</b>      |              | <b>28.505.180</b> | <b>24.040.560</b> | <b>10.539.062</b> | <b>10.536.062</b> | <b>8.724.351</b> | <b>1.811.711</b>   | <b>5.938.813</b>    |
| <b>SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)</b>                                                                                                           | <b>SF</b> |                       |              | <b>9.291.800</b>  | <b>7.877.800</b>  | <b>6.365.268</b>  | <b>6.362.268</b>  | <b>4.564.837</b> | <b>1.797.431</b>   | <b>4.590.749</b>    |
| <b>CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)</b>                                                                                             | <b>01</b> |                       |              | <b>9.291.800</b>  | <b>7.877.800</b>  | <b>6.365.268</b>  | <b>6.362.268</b>  | <b>4.564.837</b> | <b>1.797.431</b>   | <b>4.590.749</b>    |
| <b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (10.01 la 10.03)</b>                                                                                                        | <b>10</b> |                       |              | <b>3.906.300</b>  | <b>3.196.300</b>  | <b>3.859.299</b>  | <b>3.856.299</b>  | <b>2.192.856</b> | <b>1.663.443</b>   | <b>2.153.295</b>    |
| Cheltuieli salariale in bani (10.01.01 la 10.01.30)                                                                                                            | 10.01     |                       |              | 3.759.300         | 3.061.900         | 3.709.300         | 3.706.300         | 2.102.773        | 1.603.527          | 2.063.308           |
| Salarii de baza                                                                                                                                                | 10.01.01  |                       |              | 3.414.700         | 2.789.100         | 3.364.700         | 3.364.700         | 1.923.913        | 1.440.787          | 1.881.223           |
| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii                                                                                                          | 10.01.12  |                       |              | 182.000           | 141.000           | 182.000           | 179.000           | 95.680           | 83.320             | 99.220              |
| Indemnizatii de delegare                                                                                                                                       | 10.01.13  |                       |              | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 60               | 940                | 60                  |
| Indemnizatii de hrana                                                                                                                                          | 10.01.17  |                       |              | 161.600           | 130.800           | 161.600           | 161.600           | 83.120           | 78.480             | 82.805              |
| Cheltuieli salariale in natura (10.02.01 la 10.02.30)                                                                                                          | 10.02     |                       |              | 52.100            | 52.100            | 56.099            | 56.099            | 43.621           | 12.478             | 43.621              |
| Tichete de vacanta                                                                                                                                             | 10.02.06  |                       |              | 52.100            | 52.100            | 56.099            | 56.099            | 43.621           | 12.478             | 43.621              |
| Contributii (10.03.01 la 10.03.08)                                                                                                                             | 10.03     |                       |              | 94.900            | 82.300            | 93.900            | 93.900            | 46.462           | 47.438             | 46.366              |
| Contributia asiguratorie pentru munca                                                                                                                          | 10.03.07  |                       |              | 94.900            | 82.300            | 93.900            | 93.900            | 46.462           | 47.438             | 46.366              |
| <b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)</b>                                                                                                           | <b>20</b> |                       |              | <b>3.741.600</b>  | <b>3.164.800</b>  | <b>1.763.926</b>  | <b>1.763.926</b>  | <b>1.664.934</b> | <b>98.992</b>      | <b>1.724.570</b>    |
| Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)                                                                                                                      | 20.01     |                       |              | 1.761.100         | 1.455.500         | 987.057           | 987.057           | 973.722          | 13.335             | 981.826             |
| Furnituri de birou                                                                                                                                             | 20.01.01  |                       |              | 49.500            | 38.100            | 29.754            | 29.754            | 29.754           |                    | 16.143              |
| Materiale pentru curatenie                                                                                                                                     | 20.01.02  |                       |              | 16.900            | 15.000            | 6.635             | 6.635             | 6.635            |                    | 7.376               |
| Incalzit, iluminat si forta motrica                                                                                                                            | 20.01.03  |                       |              | 305.500           | 218.500           | 150.701           | 150.701           | 150.701          |                    | 184.869             |
| Apa, canal si salubritate                                                                                                                                      | 20.01.04  |                       |              | 16.000            | 14.000            | 10.666            | 10.666            | 10.666           |                    | 11.338              |
| Carburanti si lubrifianti                                                                                                                                      | 20.01.05  |                       |              | 79.000            | 70.000            | 43.421            | 43.421            | 43.421           |                    | 42.775              |
| Piese de schimb                                                                                                                                                | 20.01.06  |                       |              | 9.000             | 9.000             | 3.300             | 3.300             | 3.300            |                    | 3.300               |
| Transport                                                                                                                                                      | 20.01.07  |                       |              | 27.000            | 22.000            | 11.589            | 11.589            | 11.589           |                    | 11.589              |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet                                                                                                                    | 20.01.08  |                       |              | 48.800            | 42.700            | 37.597            | 37.597            | 36.792           | 805                | 36.773              |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional                                                                                                       | 20.01.09  |                       |              | 1.081.100         | 939.200           | 625.017           | 625.017           | 617.104          | 7.913              | 623.434             |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare                                                                                                      | 20.01.30  |                       |              | 128.300           | 87.000            | 68.377            | 68.377            | 63.760           | 4.617              | 44.229              |
| Reparatii curente                                                                                                                                              | 20.02     |                       |              | 769.500           | 758.500           | 142.989           | 142.989           | 142.989          |                    | 143.013             |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)                                                                                                 | 20.05     |                       |              | 115.000           | 100.000           | 44.882            | 44.882            | 44.882           |                    | 10.488              |
| Alte obiecte de inventar                                                                                                                                       | 20.05.30  |                       |              | 115.000           | 100.000           | 44.882            | 44.882            | 44.882           |                    | 10.488              |
| Deplasari, detasari, transferari (20.06.01+ 20.06.02)                                                                                                          | 20.06     |                       |              | 6.000             | 6.000             | 2.437             | 2.437             | 1.865            | 572                | 2.437               |
| Deplasari interne, detasari, transferari                                                                                                                       | 20.06.01  |                       |              | 6.000             | 6.000             | 2.437             | 2.437             | 1.865            | 572                | 2.437               |
| Pregatire profesionala                                                                                                                                         | 20.13     |                       |              | 21.200            | 19.700            | 3.667             | 3.667             | 3.667            |                    | 3.667               |
| Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere | 20.19     |                       |              | 355.700           | 310.000           | 183.010           | 183.010           | 183.010          |                    | 183.010             |
| Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)                                                                                                                         | 20.30     |                       |              | 713.100           | 515.100           | 399.884           | 399.884           | 314.799          | 85.085             | 400.129             |
| Reclama si publicitate                                                                                                                                         | 20.30.01  |                       |              | 19.000            | 13.000            | 5.409             | 5.409             | 5.409            |                    | 5.409               |
| Protocol si reprezentare                                                                                                                                       | 20.30.02  |                       |              | 5.000             | 5.000             |                   |                   |                  |                    |                     |
| Prime de asigurare non- viata                                                                                                                                  | 20.30.03  |                       |              | 19.100            | 19.100            | 14.842            | 14.842            | 14.842           |                    | 14.842              |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                                                                                                                          | 20.30.30  |                       |              | 670.000           | 478.000           | 379.633           | 379.633           | 294.548          | 85.085             | 379.878             |

| Explicatii                                                                                                                      | Cod         | Credite de angajament |              | Credite bugetare  |                   | Angajamente      |                  | Plati efectuate  | Ang.leg. de platit | Cheltuieli efective |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------------|
|                                                                                                                                 |             | Anuale                | Trimestriale | Anuale            | Trimestriale      | Bugetare         | Legale           |                  |                    |                     |
| A                                                                                                                               | B           | 1                     | 2            | 3                 | 4                 | 5                | 6                | 7                | 8                  | 9                   |
| <b>TITLUL V FONDURI DE REZERVA (50.04)</b>                                                                                      | <b>50</b>   |                       |              | <b>500.000</b>    | <b>500.000</b>    |                  |                  |                  |                    |                     |
| Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale                                                                     | 50.04       |                       |              | 500.000           | 500.000           |                  |                  |                  |                    |                     |
| <b>TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (51.01)</b>                                                   | <b>51SF</b> |                       |              | <b>65.300</b>     | <b>64.300</b>     | <b>39.360</b>    | <b>39.360</b>    | <b>39.360</b>    |                    | <b>39.250</b>       |
| Transferuri curente (51.01.01 la 51.01.74)                                                                                      | 51.01       |                       |              | 65.300            | 64.300            | 39.360           | 39.360           | 39.360           |                    | 39.250              |
| Transferuri catre institutii publice                                                                                            | 51.01.01    |                       |              | 50.000            | 50.000            | 28.010           | 28.010           | 28.010           |                    | 28.010              |
| Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap                          | 51.01.15    |                       |              | 15.300            | 14.300            | 11.350           | 11.350           | 11.350           |                    | 11.240              |
| <b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (57.02+ 57.04)</b>                                                                               | <b>57</b>   |                       |              | <b>586.000</b>    | <b>461.000</b>    | <b>334.783</b>   | <b>334.783</b>   | <b>299.787</b>   | <b>34.996</b>      | <b>305.734</b>      |
| Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.05)                                                                                         | 57.02       |                       |              | 586.000           | 461.000           | 334.783          | 334.783          | 299.787          | 34.996             | 305.734             |
| Ajutoare sociale in numerar                                                                                                     | 57.02.01    |                       |              | 551.000           | 449.000           | 331.783          | 331.783          | 296.787          | 34.996             | 302.734             |
| Ajutoare sociale in natura                                                                                                      | 57.02.02    |                       |              | 20.000            |                   |                  |                  |                  |                    |                     |
| Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita                                                                            | 57.02.03    |                       |              | 15.000            | 12.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            |                    | 3.000               |
| <b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (59.01 la 59.42)</b>                                                                               | <b>59</b>   |                       |              | <b>492.600</b>    | <b>491.400</b>    | <b>367.900</b>   | <b>367.900</b>   | <b>367.900</b>   |                    | <b>367.900</b>      |
| Burse                                                                                                                           | 59.01       |                       |              | 3.600             | 2.400             | 2.400            | 2.400            | 2.400            |                    | 2.400               |
| Asociatii si fundatii                                                                                                           | 59.11       |                       |              | 489.000           | 489.000           | 365.500          | 365.500          | 365.500          |                    | 365.500             |
| <b>SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)</b>                                                         | <b>SD</b>   | <b>9.225.610</b>      |              | <b>19.213.380</b> | <b>16.162.760</b> | <b>4.173.794</b> | <b>4.173.794</b> | <b>4.159.514</b> | <b>14.280</b>      | <b>1.348.064</b>    |
| <b>TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (58.01 la 58.33)</b> | <b>58</b>   | <b>9.225.610</b>      |              | <b>9.225.610</b>  | <b>7.834.990</b>  | <b>637.703</b>   | <b>637.703</b>   | <b>637.703</b>   |                    | <b>46.053</b>       |
| Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)                                        | 58.04       | 9.225.610             |              | 9.225.610         | 7.834.990         | 637.703          | 637.703          | 637.703          |                    | 46.053              |
| Finantare externa nerambursabila                                                                                                | 58.04.02    | 7.232.540             |              | 7.232.540         | 5.841.920         | 607.893          | 607.893          | 607.893          |                    |                     |
| Cheltuieli neeligibile                                                                                                          | 58.04.03    | 1.993.070             |              | 1.993.070         | 1.993.070         | 29.810           | 29.810           | 29.810           |                    | 46.053              |
| <b>CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)</b>                                                                                       | <b>70</b>   |                       |              | <b>9.987.770</b>  | <b>8.327.770</b>  | <b>3.536.091</b> | <b>3.536.091</b> | <b>3.521.811</b> | <b>14.280</b>      | <b>1.302.011</b>    |
| <b>TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)</b>                                                                           | <b>71</b>   |                       |              | <b>9.487.770</b>  | <b>7.827.770</b>  | <b>3.036.091</b> | <b>3.036.091</b> | <b>3.021.811</b> | <b>14.280</b>      | <b>1.302.011</b>    |
| Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)                                                                                              | 71.01       |                       |              | 9.487.770         | 7.827.770         | 3.036.091        | 3.036.091        | 3.021.811        | 14.280             | 1.302.011           |
| Constructii                                                                                                                     | 71.01.01    |                       |              | 9.276.270         | 7.616.270         | 2.902.964        | 2.902.964        | 2.902.964        |                    | 1.193.434           |
| Masini, echipamente si mijloace de transport                                                                                    | 71.01.02    |                       |              |                   |                   |                  |                  |                  |                    | 79.203              |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale                                                                           | 71.01.03    |                       |              | 41.500            | 41.500            | 25.705           | 25.705           | 25.705           |                    | 12.811              |
| Alte active fixe                                                                                                                | 71.01.30    |                       |              | 170.000           | 170.000           | 107.422          | 107.422          | 93.142           | 14.280             | 16.563              |
| <b>TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (72.01)</b>                                                                                     | <b>72</b>   |                       |              | <b>500.000</b>    | <b>500.000</b>    | <b>500.000</b>   | <b>500.000</b>   | <b>500.000</b>   |                    |                     |
| Active financiare (72.01.01)                                                                                                    | 72.01       |                       |              | 500.000           | 500.000           | 500.000          | 500.000          | 500.000          |                    |                     |
| Participare la capitalul social al societatilor comerciale                                                                      | 72.01.01    |                       |              | 500.000           | 500.000           | 500.000          | 500.000          | 500.000          |                    |                     |

Ordonator principal de credite


Conducator compartiment financiar





# CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2020

Capitol 51.02

- lei -

| Explicatii                                                              | Cod       | Credite de angajament |              | Credite bugetare |                  | Angajamente      |                  | Plati efectuate  | Ang.leg. de platit | Cheltuieli efective |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------------|
|                                                                         |           | Anuale                | Trimestriale | Anuale           | Trimestriale     | Bugetare         | Legale           |                  |                    |                     |
| A                                                                       | B         | 1                     | 2            | 3                | 4                | 5                | 6                | 7                | 8                  | 9                   |
| <b>TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)</b>                                        | <b>00</b> |                       |              | <b>2.502.950</b> | <b>2.103.950</b> | <b>2.272.372</b> | <b>2.272.372</b> | <b>1.318.560</b> | <b>953.812</b>     | <b>1.315.325</b>    |
| <b>SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)</b>                    | <b>SF</b> |                       |              | <b>2.444.500</b> | <b>2.045.500</b> | <b>2.272.372</b> | <b>2.272.372</b> | <b>1.318.560</b> | <b>953.812</b>     | <b>1.302.124</b>    |
| <b>CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)</b>      | <b>01</b> |                       |              | <b>2.444.500</b> | <b>2.045.500</b> | <b>2.272.372</b> | <b>2.272.372</b> | <b>1.318.560</b> | <b>953.812</b>     | <b>1.302.124</b>    |
| <b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (10.01 la 10.03)</b>                 | <b>10</b> |                       |              | <b>2.102.000</b> | <b>1.772.000</b> | <b>2.106.450</b> | <b>2.106.450</b> | <b>1.154.885</b> | <b>951.565</b>     | <b>1.137.362</b>    |
| Cheltuieli salariale in bani (10.01.01 la 10.01.30)                     | 10.01     |                       |              | 2.026.000        | 1.701.000        | 2.026.000        | 2.026.000        | 1.109.355        | 916.645            | 1.091.924           |
| Salarii de baza                                                         | 10.01.01  |                       |              | 1.766.000        | 1.498.000        | 1.766.000        | 1.766.000        | 976.892          | 789.108            | 959.151             |
| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii                   | 10.01.12  |                       |              | 179.000          | 138.000          | 179.000          | 179.000          | 95.680           | 83.320             | 96.720              |
| Indemnizatii de delegare                                                | 10.01.13  |                       |              | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 60               | 940                | 60                  |
| Indemnizatii de hrana                                                   | 10.01.17  |                       |              | 80.000           | 64.000           | 80.000           | 80.000           | 36.723           | 43.277             | 35.993              |
| Cheltuieli salariale in natura (10.02.01 la 10.02.30)                   | 10.02     |                       |              | 26.000           | 26.000           | 30.450           | 30.450           | 20.872           | 9.578              | 20.872              |
| Tichete de vacanta                                                      | 10.02.06  |                       |              | 26.000           | 26.000           | 30.450           | 30.450           | 20.872           | 9.578              | 20.872              |
| Contributii (10.03.01 la 10.03.08)                                      | 10.03     |                       |              | 50.000           | 45.000           | 50.000           | 50.000           | 24.658           | 25.342             | 24.566              |
| Contributia asiguratorie pentru munca                                   | 10.03.07  |                       |              | 50.000           | 45.000           | 50.000           | 50.000           | 24.658           | 25.342             | 24.566              |
| <b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)</b>                    | <b>20</b> |                       |              | <b>342.500</b>   | <b>273.500</b>   | <b>165.922</b>   | <b>165.922</b>   | <b>163.675</b>   | <b>2.247</b>       | <b>164.762</b>      |
| Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)                               | 20.01     |                       |              | 276.500          | 209.000          | 141.283          | 141.283          | 139.608          | 1.675              | 142.175             |
| Furnituri de birou                                                      | 20.01.01  |                       |              | 40.000           | 30.000           | 24.861           | 24.861           | 24.861           |                    | 13.208              |
| Materiale pentru curatenie                                              | 20.01.02  |                       |              | 5.000            | 4.500            | 2.192            | 2.192            | 2.192            |                    | 2.933               |
| Incalzit, iluminat si forta motrica                                     | 20.01.03  |                       |              | 60.000           | 35.000           | 18.994           | 18.994           | 18.994           |                    | 31.280              |
| Carburanti si lubrifianti                                               | 20.01.05  |                       |              | 20.000           | 18.000           | 9.070            | 9.070            | 9.070            |                    | 9.070               |
| Piese de schimb                                                         | 20.01.06  |                       |              | 7.000            | 7.000            | 3.300            | 3.300            | 3.300            |                    | 3.300               |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet                             | 20.01.08  |                       |              | 31.000           | 27.500           | 24.212           | 24.212           | 23.407           | 805                | 24.212              |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional                | 20.01.09  |                       |              | 98.500           | 76.500           | 50.398           | 50.398           | 49.528           | 870                | 49.916              |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare               | 20.01.30  |                       |              | 15.000           | 10.500           | 8.256            | 8.256            | 8.256            |                    | 8.256               |
| Reparatii curente                                                       | 20.02     |                       |              | 6.000            | 6.000            | 952              | 952              | 952              |                    | 952                 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)          | 20.05     |                       |              | 10.000           | 10.000           | 9.412            | 9.412            | 9.412            |                    | 7.345               |
| Alte obiecte de inventar                                                | 20.05.30  |                       |              | 10.000           | 10.000           | 9.412            | 9.412            | 9.412            |                    | 7.345               |
| Deplasari, detasari, transferari (20.06.01+ 20.06.02)                   | 20.06     |                       |              | 5.000            | 5.000            | 2.389            | 2.389            | 1.817            | 572                | 2.389               |
| Deplasari interne, detasari, transferari                                | 20.06.01  |                       |              | 5.000            | 5.000            | 2.389            | 2.389            | 1.817            | 572                | 2.389               |
| Pregatire profesionala                                                  | 20.13     |                       |              | 15.000           | 13.500           | 2.300            | 2.300            | 2.300            |                    | 2.300               |
| Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)                                  | 20.30     |                       |              | 30.000           | 30.000           | 9.586            | 9.586            | 9.586            |                    | 9.601               |
| Protocol si reprezentare                                                | 20.30.02  |                       |              | 5.000            | 5.000            |                  |                  |                  |                    |                     |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                                   | 20.30.30  |                       |              | 25.000           | 25.000           | 9.586            | 9.586            | 9.586            |                    | 9.601               |
| <b>SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)</b> | <b>SD</b> |                       |              | <b>58.450</b>    | <b>58.450</b>    |                  |                  |                  |                    | <b>13.201</b>       |
| <b>CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)</b>                               | <b>70</b> |                       |              | <b>58.450</b>    | <b>58.450</b>    |                  |                  |                  |                    | <b>13.201</b>       |
| <b>TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)</b>                   | <b>71</b> |                       |              | <b>58.450</b>    | <b>58.450</b>    |                  |                  |                  |                    | <b>13.201</b>       |
| Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)                                      | 71.01     |                       |              | 58.450           | 58.450           |                  |                  |                  |                    | 13.201              |
| Constructii                                                             | 71.01.01  |                       |              | 58.450           | 58.450           |                  |                  |                  |                    | 1.339               |



| Explicatii                                            | Cod      | Credite de angajament |              | Credite bugetare |              | Angajamente |        | Plati efectuate | Ang.leg. de platit | Cheltuieli efective |
|-------------------------------------------------------|----------|-----------------------|--------------|------------------|--------------|-------------|--------|-----------------|--------------------|---------------------|
|                                                       |          | Anuale                | Trimestriale | Anuale           | Trimestriale | Bugetare    | Legale |                 |                    |                     |
| A                                                     | B        | 1                     | 2            | 3                | 4            | 5           | 6      | 7               | 8                  | 9                   |
| Masini, echipamente si mijloace de transport          | 71.01.02 |                       |              |                  |              |             |        |                 |                    |                     |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 71.01.03 |                       |              |                  |              |             |        |                 |                    | 9.995               |
|                                                       |          |                       |              |                  |              |             |        |                 |                    | 1.867               |

Ordonator principal de credite




Conducator compartiment financiar



# CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2020

Capitol 51.02.01

- lei -

| Explicatii                                                              | Cod       | Credite de angajament |              | Credite bugetare |                  | Angajamente      |                  | Plati efectuate  | Ang.leg. de platit | Cheltuieli efective |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------------|
|                                                                         |           | Anuale                | Trimestriale | Anuale           | Trimestriale     | Bugetare         | Legale           |                  |                    |                     |
| A                                                                       | B         | 1                     | 2            | 3                | 4                | 5                | 6                | 7                | 8                  | 9                   |
| <b>TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)</b>                                        | <b>00</b> |                       |              | <b>2.502.950</b> | <b>2.103.950</b> | <b>2.272.372</b> | <b>2.272.372</b> | <b>1.318.560</b> | <b>953.812</b>     | <b>1.315.325</b>    |
| <b>SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)</b>                    | <b>SF</b> |                       |              | <b>2.444.500</b> | <b>2.045.500</b> | <b>2.272.372</b> | <b>2.272.372</b> | <b>1.318.560</b> | <b>953.812</b>     | <b>1.302.124</b>    |
| <b>CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)</b>      | <b>01</b> |                       |              | <b>2.444.500</b> | <b>2.045.500</b> | <b>2.272.372</b> | <b>2.272.372</b> | <b>1.318.560</b> | <b>953.812</b>     | <b>1.302.124</b>    |
| <b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (10.01 la 10.03)</b>                 | <b>10</b> |                       |              | <b>2.102.000</b> | <b>1.772.000</b> | <b>2.106.450</b> | <b>2.106.450</b> | <b>1.154.885</b> | <b>951.565</b>     | <b>1.137.362</b>    |
| Cheltuieli salariale in bani (10.01.01 la 10.01.30)                     | 10.01     |                       |              | 2.026.000        | 1.701.000        | 2.026.000        | 2.026.000        | 1.109.355        | 916.645            | 1.091.924           |
| Salarii de baza                                                         | 10.01.01  |                       |              | 1.766.000        | 1.498.000        | 1.766.000        | 1.766.000        | 976.892          | 789.108            | 959.151             |
| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii                   | 10.01.12  |                       |              | 179.000          | 138.000          | 179.000          | 179.000          | 95.680           | 83.320             | 96.720              |
| Indemnizatii de delegare                                                | 10.01.13  |                       |              | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 60               | 940                | 60                  |
| Indemnizatii de hrana                                                   | 10.01.17  |                       |              | 80.000           | 64.000           | 80.000           | 80.000           | 36.723           | 43.277             | 35.993              |
| Cheltuieli salariale in natura (10.02.01 la 10.02.30)                   | 10.02     |                       |              | 26.000           | 26.000           | 30.450           | 30.450           | 20.872           | 9.578              | 20.872              |
| Tichete de vacanta                                                      | 10.02.06  |                       |              | 26.000           | 26.000           | 30.450           | 30.450           | 20.872           | 9.578              | 20.872              |
| Contributii (10.03.01 la 10.03.08)                                      | 10.03     |                       |              | 50.000           | 45.000           | 50.000           | 50.000           | 24.658           | 25.342             | 24.566              |
| Contributia asiguratorie pentru munca                                   | 10.03.07  |                       |              | 50.000           | 45.000           | 50.000           | 50.000           | 24.658           | 25.342             | 24.566              |
| <b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)</b>                    | <b>20</b> |                       |              | <b>342.500</b>   | <b>273.500</b>   | <b>165.922</b>   | <b>165.922</b>   | <b>163.675</b>   | <b>2.247</b>       | <b>164.762</b>      |
| Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)                               | 20.01     |                       |              | 276.500          | 209.000          | 141.283          | 141.283          | 139.608          | 1.675              | 142.175             |
| Furnituri de birou                                                      | 20.01.01  |                       |              | 40.000           | 30.000           | 24.861           | 24.861           | 24.861           |                    | 13.208              |
| Materiale pentru curatenie                                              | 20.01.02  |                       |              | 5.000            | 4.500            | 2.192            | 2.192            | 2.192            |                    | 2.933               |
| Incalzit, iluminat si forta motrica                                     | 20.01.03  |                       |              | 60.000           | 35.000           | 18.994           | 18.994           | 18.994           |                    | 31.280              |
| Carburanti si lubrifianti                                               | 20.01.05  |                       |              | 20.000           | 18.000           | 9.070            | 9.070            | 9.070            |                    | 9.070               |
| Piese de schimb                                                         | 20.01.06  |                       |              | 7.000            | 7.000            | 3.300            | 3.300            | 3.300            |                    | 3.300               |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet                             | 20.01.08  |                       |              | 31.000           | 27.500           | 24.212           | 24.212           | 23.407           | 805                | 24.212              |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional                | 20.01.09  |                       |              | 98.500           | 76.500           | 50.398           | 50.398           | 49.528           | 870                | 49.916              |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare               | 20.01.30  |                       |              | 15.000           | 10.500           | 8.256            | 8.256            | 8.256            |                    | 8.256               |
| Reparatii curente                                                       | 20.02     |                       |              | 6.000            | 6.000            | 952              | 952              | 952              |                    | 952                 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)          | 20.05     |                       |              | 10.000           | 10.000           | 9.412            | 9.412            | 9.412            |                    | 7.345               |
| Alte obiecte de inventar                                                | 20.05.30  |                       |              | 10.000           | 10.000           | 9.412            | 9.412            | 9.412            |                    | 7.345               |
| Deplasari, detasari, transferari (20.06.01+ 20.06.02)                   | 20.06     |                       |              | 5.000            | 5.000            | 2.389            | 2.389            | 1.817            | 572                | 2.389               |
| Deplasari interne, detasari, transferari                                | 20.06.01  |                       |              | 5.000            | 5.000            | 2.389            | 2.389            | 1.817            | 572                | 2.389               |
| Pregatire profesionala                                                  | 20.13     |                       |              | 15.000           | 13.500           | 2.300            | 2.300            | 2.300            |                    | 2.300               |
| Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)                                  | 20.30     |                       |              | 30.000           | 30.000           | 9.586            | 9.586            | 9.586            |                    | 9.601               |
| Protocol si reprezentare                                                | 20.30.02  |                       |              | 5.000            | 5.000            |                  |                  |                  |                    |                     |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                                   | 20.30.30  |                       |              | 25.000           | 25.000           | 9.586            | 9.586            | 9.586            |                    | 9.601               |
| <b>SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)</b> | <b>SD</b> |                       |              | <b>58.450</b>    | <b>58.450</b>    |                  |                  |                  |                    | <b>13.201</b>       |
| <b>CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)</b>                               | <b>70</b> |                       |              | <b>58.450</b>    | <b>58.450</b>    |                  |                  |                  |                    | <b>13.201</b>       |
| <b>TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)</b>                   | <b>71</b> |                       |              | <b>58.450</b>    | <b>58.450</b>    |                  |                  |                  |                    | <b>13.201</b>       |
| Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)                                      | 71.01     |                       |              | 58.450           | 58.450           |                  |                  |                  |                    | 13.201              |
| Constructii                                                             | 71.01.01  |                       |              | 58.450           | 58.450           |                  |                  |                  |                    | 1.339               |

| Explicatii                                            | Cod      | Credite de angajament |              | Credite bugetare |              | Angajamente |        | Plati efectuate | Ang.leg. de platit | Cheltuieli efective |
|-------------------------------------------------------|----------|-----------------------|--------------|------------------|--------------|-------------|--------|-----------------|--------------------|---------------------|
|                                                       |          | Anuale                | Trimestriale | Anuale           | Trimestriale | Bugetare    | Legale |                 |                    |                     |
| A                                                     | B        | 1                     | 2            | 3                | 4            | 5           | 6      | 7               | 8                  | 9                   |
| Masini, echipamente si mijloace de transport          | 71.01.02 |                       |              |                  |              |             |        |                 |                    | 9.995               |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 71.01.03 |                       |              |                  |              |             |        |                 |                    | 1.867               |

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar






**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI**

la data de 30.09.2020

Capitol 51.02.01.03

- lei -

| Explicatii                                                              | Cod       | Credite de angajament |              | Credite bugetare |                  | Angajamente      |                  | Plati efectuate  | Ang.leg. de platit | Cheltuieli efective |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------------|
|                                                                         |           | Anuale                | Trimestriale | Anuale           | Trimestriale     | Bugetare         | Legale           |                  |                    |                     |
| A                                                                       | B         | 1                     | 2            | 3                | 4                | 5                | 6                | 7                | 8                  | 9                   |
| <b>TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)</b>                                        | <b>00</b> |                       |              | <b>2.502.950</b> | <b>2.103.950</b> | <b>2.272.372</b> | <b>2.272.372</b> | <b>1.318.560</b> | <b>953.812</b>     | <b>1.315.325</b>    |
| <b>SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)</b>                    | <b>SF</b> |                       |              | <b>2.444.500</b> | <b>2.045.500</b> | <b>2.272.372</b> | <b>2.272.372</b> | <b>1.318.560</b> | <b>953.812</b>     | <b>1.302.124</b>    |
| <b>CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)</b>      | <b>01</b> |                       |              | <b>2.444.500</b> | <b>2.045.500</b> | <b>2.272.372</b> | <b>2.272.372</b> | <b>1.318.560</b> | <b>953.812</b>     | <b>1.302.124</b>    |
| <b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (10.01 la 10.03)</b>                 | <b>10</b> |                       |              | <b>2.102.000</b> | <b>1.772.000</b> | <b>2.106.450</b> | <b>2.106.450</b> | <b>1.154.885</b> | <b>951.565</b>     | <b>1.137.362</b>    |
| Cheltuieli salariale in bani (10.01.01 la 10.01.30)                     | 10.01     |                       |              | 2.026.000        | 1.701.000        | 2.026.000        | 2.026.000        | 1.109.355        | 916.645            | 1.091.924           |
| Salarii de baza                                                         | 10.01.01  |                       |              | 1.766.000        | 1.498.000        | 1.766.000        | 1.766.000        | 976.892          | 789.108            | 959.151             |
| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii                   | 10.01.12  |                       |              | 179.000          | 138.000          | 179.000          | 179.000          | 95.680           | 83.320             | 96.720              |
| Indemnizatii de delegare                                                | 10.01.13  |                       |              | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 60               | 940                | 60                  |
| Indemnizatii de hrana                                                   | 10.01.17  |                       |              | 80.000           | 64.000           | 80.000           | 80.000           | 36.723           | 43.277             | 35.993              |
| Cheltuieli salariale in natura (10.02.01 la 10.02.30)                   | 10.02     |                       |              | 26.000           | 26.000           | 30.450           | 30.450           | 20.872           | 9.578              | 20.872              |
| Tichete de vacanta                                                      | 10.02.06  |                       |              | 26.000           | 26.000           | 30.450           | 30.450           | 20.872           | 9.578              | 20.872              |
| Contributii (10.03.01 la 10.03.08)                                      | 10.03     |                       |              | 50.000           | 45.000           | 50.000           | 50.000           | 24.658           | 25.342             | 24.566              |
| Contributia asiguratorie pentru munca                                   | 10.03.07  |                       |              | 50.000           | 45.000           | 50.000           | 50.000           | 24.658           | 25.342             | 24.566              |
| <b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)</b>                    | <b>20</b> |                       |              | <b>342.500</b>   | <b>273.500</b>   | <b>165.922</b>   | <b>165.922</b>   | <b>163.675</b>   | <b>2.247</b>       | <b>164.762</b>      |
| Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)                               | 20.01     |                       |              | 276.500          | 209.000          | 141.283          | 141.283          | 139.608          | 1.675              | 142.175             |
| Furnituri de birou                                                      | 20.01.01  |                       |              | 40.000           | 30.000           | 24.861           | 24.861           | 24.861           |                    | 13.208              |
| Materiale pentru curatenie                                              | 20.01.02  |                       |              | 5.000            | 4.500            | 2.192            | 2.192            | 2.192            |                    | 2.933               |
| Incalzit, iluminat si forta motrica                                     | 20.01.03  |                       |              | 60.000           | 35.000           | 18.994           | 18.994           | 18.994           |                    | 31.280              |
| Carburanti si lubrifianti                                               | 20.01.05  |                       |              | 20.000           | 18.000           | 9.070            | 9.070            | 9.070            |                    | 9.070               |
| Piese de schimb                                                         | 20.01.06  |                       |              | 7.000            | 7.000            | 3.300            | 3.300            | 3.300            |                    | 3.300               |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet                             | 20.01.08  |                       |              | 31.000           | 27.500           | 24.212           | 24.212           | 23.407           | 805                | 24.212              |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional                | 20.01.09  |                       |              | 98.500           | 76.500           | 50.398           | 50.398           | 49.528           | 870                | 49.916              |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare               | 20.01.30  |                       |              | 15.000           | 10.500           | 8.256            | 8.256            | 8.256            |                    | 8.256               |
| Reparatii curente                                                       | 20.02     |                       |              | 6.000            | 6.000            | 952              | 952              | 952              |                    | 952                 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)          | 20.05     |                       |              | 10.000           | 10.000           | 9.412            | 9.412            | 9.412            |                    | 7.345               |
| Alte obiecte de inventar                                                | 20.05.30  |                       |              | 10.000           | 10.000           | 9.412            | 9.412            | 9.412            |                    | 7.345               |
| Deplasari, detasari, transferari (20.06.01+ 20.06.02)                   | 20.06     |                       |              | 5.000            | 5.000            | 2.389            | 2.389            | 1.817            | 572                | 2.389               |
| Deplasari interne, detasari, transferari                                | 20.06.01  |                       |              | 5.000            | 5.000            | 2.389            | 2.389            | 1.817            | 572                | 2.389               |
| Pregatire profesionala                                                  | 20.13     |                       |              | 15.000           | 13.500           | 2.300            | 2.300            | 2.300            |                    | 2.300               |
| Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)                                  | 20.30     |                       |              | 30.000           | 30.000           | 9.586            | 9.586            | 9.586            |                    | 9.601               |
| Protocol si reprezentare                                                | 20.30.02  |                       |              | 5.000            | 5.000            |                  |                  |                  |                    |                     |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                                   | 20.30.30  |                       |              | 25.000           | 25.000           | 9.586            | 9.586            | 9.586            |                    | 9.601               |
| <b>SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)</b> | <b>SD</b> |                       |              | <b>58.450</b>    | <b>58.450</b>    |                  |                  |                  |                    | <b>13.201</b>       |
| <b>CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)</b>                               | <b>70</b> |                       |              | <b>58.450</b>    | <b>58.450</b>    |                  |                  |                  |                    | <b>13.201</b>       |
| <b>TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)</b>                   | <b>71</b> |                       |              | <b>58.450</b>    | <b>58.450</b>    |                  |                  |                  |                    | <b>13.201</b>       |
| Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)                                      | 71.01     |                       |              | 58.450           | 58.450           |                  |                  |                  |                    | 13.201              |
| Constructii                                                             | 71.01.01  |                       |              | 58.450           | 58.450           |                  |                  |                  |                    | 1.339               |

| Explicatii                                            | Cod      | Credite de angajament |              | Credite bugetare |              | Angajamente |        | Plati efectuate | Ang.leg. de platit | Cheltuieli efective |
|-------------------------------------------------------|----------|-----------------------|--------------|------------------|--------------|-------------|--------|-----------------|--------------------|---------------------|
|                                                       |          | Anuale                | Trimestriale | Anuale           | Trimestriale | Bugetare    | Legale |                 |                    |                     |
| A                                                     | B        | 1                     | 2            | 3                | 4            | 5           | 6      | 7               | 8                  | 9                   |
| Masini, echipamente si mijloace de transport          | 71.01.02 |                       |              |                  |              |             |        |                 |                    | 9.995               |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 71.01.03 |                       |              |                  |              |             |        |                 |                    | 1.867               |

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar




**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI**  
la data de 30.09.2020

Capitol 54.02

- lei -

| Explicatii                                                         | Cod       | Credite de angajament |              | Credite bugetare |                | Angajamente  |        | Plati efectuate | Ang.leg. de platit | Cheltuieli efective |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|--------------|------------------|----------------|--------------|--------|-----------------|--------------------|---------------------|
|                                                                    |           | Anuale                | Trimestriale | Anuale           | Trimestriale   | Bugetare     | Legale |                 |                    |                     |
| A                                                                  | B         | 1                     | 2            | 3                | 4              | 5            | 6      | 7               | 8                  | 9                   |
| <b>TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)</b>                                   | <b>00</b> |                       |              | <b>513.000</b>   | <b>513.000</b> | <b>3.000</b> |        |                 |                    | <b>2.500</b>        |
| <b>SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)</b>               | <b>SF</b> |                       |              | <b>513.000</b>   | <b>513.000</b> | <b>3.000</b> |        |                 |                    | <b>2.500</b>        |
| <b>CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)</b> | <b>01</b> |                       |              | <b>513.000</b>   | <b>513.000</b> | <b>3.000</b> |        |                 |                    | <b>2.500</b>        |
| <b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (10.01 la 10.03)</b>            | <b>10</b> |                       |              | <b>3.000</b>     | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b> |        |                 |                    | <b>2.500</b>        |
| Cheltuieli salariale in bani (10.01.01 la 10.01.30)                | 10.01     |                       |              | 3.000            | 3.000          | 3.000        |        |                 |                    | 2.500               |
| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii              | 10.01.12  |                       |              | 3.000            | 3.000          | 3.000        |        |                 |                    | 2.500               |
| <b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)</b>               | <b>20</b> |                       |              | <b>10.000</b>    | <b>10.000</b>  |              |        |                 |                    |                     |
| Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)                             | 20.30     |                       |              | 10.000           | 10.000         |              |        |                 |                    |                     |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                              | 20.30.30  |                       |              | 10.000           | 10.000         |              |        |                 |                    |                     |
| <b>TITLUL V FONDURI DE REZERVA (50.04)</b>                         | <b>50</b> |                       |              | <b>500.000</b>   | <b>500.000</b> |              |        |                 |                    |                     |
| Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale        | 50.04     |                       |              | 500.000          | 500.000        |              |        |                 |                    |                     |

Ordonator principal de credite

Conducator compartiment financiar





# CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

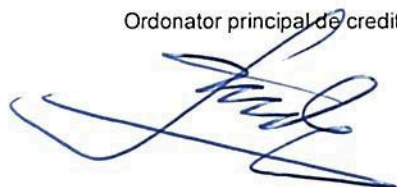
la data de 30.09.2020

Capitol 54.02.05

- lei -

| Explicatii                                                  | Cod   | Credite de angajament |              | Credite bugetare |              | Angajamente |        | Plati efectuate | Ang.leg. de platit | Cheltuieli efective |
|-------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|--------------|------------------|--------------|-------------|--------|-----------------|--------------------|---------------------|
|                                                             |       | Anuale                | Trimestriale | Anuale           | Trimestriale | Bugetare    | Legale |                 |                    |                     |
| A                                                           | B     | 1                     | 2            | 3                | 4            | 5           | 6      | 7               | 8                  | 9                   |
| TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)                                   | 00    |                       |              | 500.000          | 500.000      |             |        |                 |                    |                     |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)               | SF    |                       |              | 500.000          | 500.000      |             |        |                 |                    |                     |
| CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59) | 01    |                       |              | 500.000          | 500.000      |             |        |                 |                    |                     |
| TITLUL V FONDURI DE REZERVA (50.04)                         | 50    |                       |              | 500.000          | 500.000      |             |        |                 |                    |                     |
| Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale | 50.04 |                       |              | 500.000          | 500.000      |             |        |                 |                    |                     |

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar




# CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2020

Capitol 54.02.50

- lei -

| Explicatii                                                  | Cod      | Credite de angajament |              | Credite bugetare |              | Angajamente |        | Plati efectuate | Ang.leg. de platit | Cheltuieli efective |
|-------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|--------------|------------------|--------------|-------------|--------|-----------------|--------------------|---------------------|
|                                                             |          | Anuale                | Trimestriale | Anuale           | Trimestriale | Bugetare    | Legale |                 |                    |                     |
| A                                                           | B        | 1                     | 2            | 3                | 4            | 5           | 6      | 7               | 8                  | 9                   |
| TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)                                   | 00       |                       |              | 13.000           | 13.000       | 3.000       |        |                 |                    | 2.500               |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)               | SF       |                       |              | 13.000           | 13.000       | 3.000       |        |                 |                    | 2.500               |
| CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59) | 01       |                       |              | 13.000           | 13.000       | 3.000       |        |                 |                    | 2.500               |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (10.01 la 10.03)            | 10       |                       |              | 3.000            | 3.000        | 3.000       |        |                 |                    | 2.500               |
| Cheltuieli salariale in bani (10.01.01 la 10.01.30)         | 10.01    |                       |              | 3.000            | 3.000        | 3.000       |        |                 |                    | 2.500               |
| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii       | 10.01.12 |                       |              | 3.000            | 3.000        | 3.000       |        |                 |                    | 2.500               |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)               | 20       |                       |              | 10.000           | 10.000       |             |        |                 |                    |                     |
| Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)                      | 20.30    |                       |              | 10.000           | 10.000       |             |        |                 |                    |                     |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                       | 20.30.30 |                       |              | 10.000           | 10.000       |             |        |                 |                    |                     |

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar




**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI**  
la data de 30.09.2020

Capitol 56.02

- lei -

| Explicatii                                                                                             | Cod      | Credite de angajament |              | Credite bugetare |              | Angajamente |        | Plati efectuate | Ang.leg. de platit | Cheltuieli efective |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|--------------|------------------|--------------|-------------|--------|-----------------|--------------------|---------------------|
|                                                                                                        |          | Anuale                | Trimestriale | Anuale           | Trimestriale | Bugetare    | Legale |                 |                    |                     |
| A                                                                                                      | B        | 1                     | 2            | 3                | 4            | 5           | 6      | 7               | 8                  | 9                   |
| TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)                                                                              | 00       |                       |              | 15.300           | 14.300       | 11.350      | 11.350 | 11.350          |                    | 11.240              |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)                                                          | SF       |                       |              | 15.300           | 14.300       | 11.350      | 11.350 | 11.350          |                    | 11.240              |
| CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)                                            | 01       |                       |              | 15.300           | 14.300       | 11.350      | 11.350 | 11.350          |                    | 11.240              |
| TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (51.01)                                 | 51SF     |                       |              | 15.300           | 14.300       | 11.350      | 11.350 | 11.350          |                    | 11.240              |
| Transferuri curente (51.01.01 la 51.01.74)                                                             | 51.01    |                       |              | 15.300           | 14.300       | 11.350      | 11.350 | 11.350          |                    | 11.240              |
| Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap | 51.01.15 |                       |              | 15.300           | 14.300       | 11.350      | 11.350 | 11.350          |                    | 11.240              |

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar






# CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

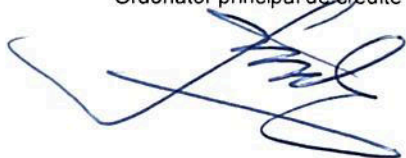
la data de 30.09.2020

Capitol 56.02.07

- lei -

| Explicatii                                                                                             | Cod      | Credite de angajament |              | Credite bugetare |              | Angajamente |        | Plati efectuate | Ang.leg. de platit | Cheltuieli efective |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|--------------|------------------|--------------|-------------|--------|-----------------|--------------------|---------------------|
|                                                                                                        |          | Anuale                | Trimestriale | Anuale           | Trimestriale | Bugetare    | Legale |                 |                    |                     |
| A                                                                                                      | B        | 1                     | 2            | 3                | 4            | 5           | 6      | 7               | 8                  | 9                   |
| TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)                                                                              | 00       |                       |              | 15.300           | 14.300       | 11.350      | 11.350 | 11.350          |                    | 11.240              |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)                                                          | SF       |                       |              | 15.300           | 14.300       | 11.350      | 11.350 | 11.350          |                    | 11.240              |
| CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)                                            | 01       |                       |              | 15.300           | 14.300       | 11.350      | 11.350 | 11.350          |                    | 11.240              |
| TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (51.01)                                 | 51SF     |                       |              | 15.300           | 14.300       | 11.350      | 11.350 | 11.350          |                    | 11.240              |
| Transferuri curente (51.01.01 la 51.01.74)                                                             | 51.01    |                       |              | 15.300           | 14.300       | 11.350      | 11.350 | 11.350          |                    | 11.240              |
| Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap | 51.01.15 |                       |              | 15.300           | 14.300       | 11.350      | 11.350 | 11.350          |                    | 11.240              |

Ordonator principal de credite




Conducator compartiment financiar



# CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2020

Capitol 61.02

- lei -

| Explicatii                                                       | Cod      | Credite de angajament |              | Credite bugetare |              | Angajamente |         | Plati efectuate | Ang.leg. de platit | Cheltuieli efective |
|------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|--------------|------------------|--------------|-------------|---------|-----------------|--------------------|---------------------|
|                                                                  |          | Anuale                | Trimestriale | Anuale           | Trimestriale | Bugetare    | Legale  |                 |                    |                     |
| A                                                                | B        | 1                     | 2            | 3                | 4            | 5           | 6       | 7               | 8                  | 9                   |
| TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)                                        | 00       |                       |              | 598.400          | 490.400      | 464.267     | 464.267 | 346.684         | 117.583            | 343.030             |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)                    | SF       |                       |              | 592.900          | 484.900      | 458.912     | 458.912 | 341.329         | 117.583            | 328.824             |
| CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)      | 01       |                       |              | 592.900          | 484.900      | 458.912     | 458.912 | 341.329         | 117.583            | 328.824             |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (10.01 la 10.03)                 | 10       |                       |              | 262.800          | 201.300      | 262.800     | 262.800 | 145.217         | 117.583            | 131.480             |
| Cheltuieli salariale in bani (10.01.01 la 10.01.30)              | 10.01    |                       |              | 251.600          | 191.000      | 251.600     | 251.600 | 137.998         | 113.602            | 124.334             |
| Salarii de baza                                                  | 10.01.01 |                       |              | 234.600          | 177.000      | 234.600     | 234.600 | 129.148         | 105.452            | 115.374             |
| Indemnizatii de hrana                                            | 10.01.17 |                       |              | 17.000           | 14.000       | 17.000      | 17.000  | 8.850           | 8.150              | 8.960               |
| Cheltuieli salariale in natura (10.02.01 la 10.02.30)            | 10.02    |                       |              | 5.800            | 5.800        | 5.800       | 5.800   | 4.350           | 1.450              | 4.350               |
| Tichete de vacanta                                               | 10.02.06 |                       |              | 5.800            | 5.800        | 5.800       | 5.800   | 4.350           | 1.450              | 4.350               |
| Contributii (10.03.01 la 10.03.08)                               | 10.03    |                       |              | 5.400            | 4.500        | 5.400       | 5.400   | 2.869           | 2.531              | 2.796               |
| Contributia asiguratorie pentru munca                            | 10.03.07 |                       |              | 5.400            | 4.500        | 5.400       | 5.400   | 2.869           | 2.531              | 2.796               |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)                    | 20       |                       |              | 330.100          | 283.600      | 196.112     | 196.112 | 196.112         |                    | 197.344             |
| Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)                        | 20.01    |                       |              | 239.000          | 192.500      | 166.225     | 166.225 | 166.225         |                    | 170.424             |
| Incalzit, iluminat si forta motrica                              | 20.01.03 |                       |              | 15.000           | 9.000        | 5.205       | 5.205   | 5.205           |                    | 9.404               |
| Carburanti si lubrifianti                                        | 20.01.05 |                       |              | 3.000            | 3.000        | 2.596       | 2.596   | 2.596           |                    | 2.596               |
| Piese de schimb                                                  | 20.01.06 |                       |              | 2.000            | 2.000        |             |         |                 |                    |                     |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet                      | 20.01.08 |                       |              | 1.500            | 1.500        | 536         | 536     | 536             |                    | 536                 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional         | 20.01.09 |                       |              | 217.500          | 177.000      | 157.888     | 157.888 | 157.888         |                    | 157.888             |
| Reparatii curente                                                | 20.02    |                       |              | 10.000           | 10.000       |             |         |                 |                    |                     |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)   | 20.05    |                       |              | 3.000            | 3.000        | 2.967       | 2.967   | 2.967           |                    |                     |
| Alte obiecte de inventar                                         | 20.05.30 |                       |              | 3.000            | 3.000        | 2.967       | 2.967   | 2.967           |                    |                     |
| Deplasari, detasari, transferari (20.06.01+ 20.06.02)            | 20.06    |                       |              | 1.000            | 1.000        | 48          | 48      | 48              |                    | 48                  |
| Deplasari interne, detasari, transferari                         | 20.06.01 |                       |              | 1.000            | 1.000        | 48          | 48      | 48              |                    | 48                  |
| Pregatire profesionala                                           | 20.13    |                       |              | 3.000            | 3.000        |             |         |                 |                    |                     |
| Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)                           | 20.30    |                       |              | 74.100           | 74.100       | 26.872      | 26.872  | 26.872          |                    | 26.872              |
| Prime de asigurare non- viata                                    | 20.30.03 |                       |              | 4.100            | 4.100        | 4.077       | 4.077   | 4.077           |                    | 4.077               |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                            | 20.30.30 |                       |              | 70.000           | 70.000       | 22.795      | 22.795  | 22.795          |                    | 22.795              |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD) | SD       |                       |              | 5.500            | 5.500        | 5.355       | 5.355   | 5.355           |                    | 14.206              |
| CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)                               | 70       |                       |              | 5.500            | 5.500        | 5.355       | 5.355   | 5.355           |                    | 14.206              |
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)                   | 71       |                       |              | 5.500            | 5.500        | 5.355       | 5.355   | 5.355           |                    | 14.206              |
| Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)                               | 71.01    |                       |              | 5.500            | 5.500        | 5.355       | 5.355   | 5.355           |                    | 14.206              |
| Masini, echipamente si mijloace de transport                     | 71.01.02 |                       |              |                  |              |             |         |                 |                    | 14.206              |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale            | 71.01.03 |                       |              | 5.500            | 5.500        | 5.355       | 5.355   | 5.355           |                    |                     |

Ordonator principal de credite

Conducator compartiment financiar





CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2020

Capitol 61.02.05

- lei -

| Explicatii                                                              | Cod       | Credite de angajament |              | Credite bugetare |                | Angajamente    |                | Plati efectuate | Ang.leg. de platit | Cheltuieli efective |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|--------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------|
|                                                                         |           | Anuale                | Trimestriale | Anuale           | Trimestriale   | Bugetare       | Legale         |                 |                    |                     |
| A                                                                       | B         | 1                     | 2            | 3                | 4              | 5              | 6              | 7               | 8                  | 9                   |
| <b>TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)</b>                                        | <b>00</b> |                       |              | <b>349.900</b>   | <b>279.900</b> | <b>307.728</b> | <b>307.728</b> | <b>190.145</b>  | <b>117.583</b>     | <b>191.846</b>      |
| <b>SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)</b>                    | <b>SF</b> |                       |              | <b>349.900</b>   | <b>279.900</b> | <b>307.728</b> | <b>307.728</b> | <b>190.145</b>  | <b>117.583</b>     | <b>177.640</b>      |
| <b>CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)</b>      | <b>01</b> |                       |              | <b>349.900</b>   | <b>279.900</b> | <b>307.728</b> | <b>307.728</b> | <b>190.145</b>  | <b>117.583</b>     | <b>177.640</b>      |
| <b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (10.01 la 10.03)</b>                 | <b>10</b> |                       |              | <b>262.800</b>   | <b>201.300</b> | <b>262.800</b> | <b>262.800</b> | <b>145.217</b>  | <b>117.583</b>     | <b>131.480</b>      |
| Cheltuieli salariale in bani (10.01.01 la 10.01.30)                     | 10.01     |                       |              | 251.600          | 191.000        | 251.600        | 251.600        | 137.998         | 113.602            | 124.334             |
| Salarii de baza                                                         | 10.01.01  |                       |              | 234.600          | 177.000        | 234.600        | 234.600        | 129.148         | 105.452            | 115.374             |
| Indemnizatii de hrana                                                   | 10.01.17  |                       |              | 17.000           | 14.000         | 17.000         | 17.000         | 8.850           | 8.150              | 8.960               |
| Cheltuieli salariale in natura (10.02.01 la 10.02.30)                   | 10.02     |                       |              | 5.800            | 5.800          | 5.800          | 5.800          | 4.350           | 1.450              | 4.350               |
| Tichete de vacanta                                                      | 10.02.06  |                       |              | 5.800            | 5.800          | 5.800          | 5.800          | 4.350           | 1.450              | 4.350               |
| Contributii (10.03.01 la 10.03.08)                                      | 10.03     |                       |              | 5.400            | 4.500          | 5.400          | 5.400          | 2.869           | 2.531              | 2.796               |
| Contributia asiguratorie pentru munca                                   | 10.03.07  |                       |              | 5.400            | 4.500          | 5.400          | 5.400          | 2.869           | 2.531              | 2.796               |
| <b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)</b>                    | <b>20</b> |                       |              | <b>87.100</b>    | <b>78.600</b>  | <b>44.928</b>  | <b>44.928</b>  | <b>44.928</b>   |                    | <b>46.160</b>       |
| Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)                               | 20.01     |                       |              | 66.000           | 57.500         | 37.836         | 37.836         | 37.836          |                    | 42.035              |
| Incalzit, iluminat si forta motrica                                     | 20.01.03  |                       |              | 15.000           | 9.000          | 5.205          | 5.205          | 5.205           |                    | 9.404               |
| Carburanti si lubrifianti                                               | 20.01.05  |                       |              | 3.000            | 3.000          | 2.596          | 2.596          | 2.596           |                    | 2.596               |
| Piese de schimb                                                         | 20.01.06  |                       |              | 2.000            | 2.000          |                |                |                 |                    |                     |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet                             | 20.01.08  |                       |              | 1.500            | 1.500          | 536            | 536            | 536             |                    | 536                 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional                | 20.01.09  |                       |              | 44.500           | 42.000         | 29.499         | 29.499         | 29.499          |                    | 29.499              |
| Reparatii curente                                                       | 20.02     |                       |              | 10.000           | 10.000         |                |                |                 |                    |                     |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)          | 20.05     |                       |              | 3.000            | 3.000          | 2.967          | 2.967          | 2.967           |                    |                     |
| Alte obiecte de inventar                                                | 20.05.30  |                       |              | 3.000            | 3.000          | 2.967          | 2.967          | 2.967           |                    |                     |
| Deplasari, detasari, transferari (20.06.01+ 20.06.02)                   | 20.06     |                       |              | 1.000            | 1.000          | 48             | 48             | 48              |                    | 48                  |
| Deplasari interne, detasari, transferari                                | 20.06.01  |                       |              | 1.000            | 1.000          | 48             | 48             | 48              |                    | 48                  |
| Pregatire profesionala                                                  | 20.13     |                       |              | 3.000            | 3.000          |                |                |                 |                    |                     |
| Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)                                  | 20.30     |                       |              | 4.100            | 4.100          | 4.077          | 4.077          | 4.077           |                    | 4.077               |
| Prime de asigurare non- viata                                           | 20.30.03  |                       |              | 4.100            | 4.100          | 4.077          | 4.077          | 4.077           |                    | 4.077               |
| <b>SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)</b> | <b>SD</b> |                       |              |                  |                |                |                |                 |                    | <b>14.206</b>       |
| <b>CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)</b>                               | <b>70</b> |                       |              |                  |                |                |                |                 |                    | <b>14.206</b>       |
| <b>TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)</b>                   | <b>71</b> |                       |              |                  |                |                |                |                 |                    | <b>14.206</b>       |
| Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)                                      | 71.01     |                       |              |                  |                |                |                |                 |                    | 14.206              |
| Masini, echipamente si mijloace de transport                            | 71.01.02  |                       |              |                  |                |                |                |                 |                    | 14.206              |

Ordonator principal de credite

Conducator compartiment financiar





# CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2020

Capitol 61.02.50

- lei -

| Explicatii                                                       | Cod      | Credite de angajament |              | Credite bugetare |              | Angajamente |         | Plati efectuate | Ang.leg. de platit | Cheltuieli efective |
|------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|--------------|------------------|--------------|-------------|---------|-----------------|--------------------|---------------------|
|                                                                  |          | Anuale                | Trimestriale | Anuale           | Trimestriale | Bugetare    | Legale  |                 |                    |                     |
| A                                                                | B        | 1                     | 2            | 3                | 4            | 5           | 6       | 7               | 8                  | 9                   |
| TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)                                        | 00       |                       |              | 248.500          | 210.500      | 156.539     | 156.539 | 156.539         |                    | 151.184             |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)                    | SF       |                       |              | 243.000          | 205.000      | 151.184     | 151.184 | 151.184         |                    | 151.184             |
| CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)      | 01       |                       |              | 243.000          | 205.000      | 151.184     | 151.184 | 151.184         |                    | 151.184             |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)                    | 20       |                       |              | 243.000          | 205.000      | 151.184     | 151.184 | 151.184         |                    | 151.184             |
| Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)                        | 20.01    |                       |              | 173.000          | 135.000      | 128.389     | 128.389 | 128.389         |                    | 128.389             |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional         | 20.01.09 |                       |              | 173.000          | 135.000      | 128.389     | 128.389 | 128.389         |                    | 128.389             |
| Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)                           | 20.30    |                       |              | 70.000           | 70.000       | 22.795      | 22.795  | 22.795          |                    | 22.795              |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                            | 20.30.30 |                       |              | 70.000           | 70.000       | 22.795      | 22.795  | 22.795          |                    | 22.795              |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD) | SD       |                       |              | 5.500            | 5.500        | 5.355       | 5.355   | 5.355           |                    |                     |
| CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)                               | 70       |                       |              | 5.500            | 5.500        | 5.355       | 5.355   | 5.355           |                    |                     |
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)                   | 71       |                       |              | 5.500            | 5.500        | 5.355       | 5.355   | 5.355           |                    |                     |
| Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)                               | 71.01    |                       |              | 5.500            | 5.500        | 5.355       | 5.355   | 5.355           |                    |                     |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale            | 71.01.03 |                       |              | 5.500            | 5.500        | 5.355       | 5.355   | 5.355           |                    |                     |

Ordonator principal de credite




Conducator compartiment financiar



# CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2020

Capitol 65.02

- lei -

| Explicatii                                                                                                               | Cod      | Credite de angajament |              | Credite bugetare |              | Angajamente |           | Plati efectuate | Ang.leg. de platit | Cheltuieli efective |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|--------------|------------------|--------------|-------------|-----------|-----------------|--------------------|---------------------|
|                                                                                                                          |          | Anuale                | Trimestriale | Anuale           | Trimestriale | Bugetare    | Legale    |                 |                    |                     |
| A                                                                                                                        | B        | 1                     | 2            | 3                | 4            | 5           | 6         | 7               | 8                  | 9                   |
| TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)                                                                                                | 00       | 2.791.920             |              | 6.691.340        | 6.573.140    | 3.531.746   | 3.531.746 | 3.531.746       |                    | 538.795             |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)                                                                            | SF       |                       |              | 530.100          | 411.900      | 262.491     | 262.491   | 262.491         |                    | 235.673             |
| CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)                                                              | 01       |                       |              | 530.100          | 411.900      | 262.491     | 262.491   | 262.491         |                    | 235.673             |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)                                                                            | 20       |                       |              | 491.500          | 377.500      | 249.422     | 249.422   | 249.422         |                    | 222.604             |
| Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)                                                                                | 20.01    |                       |              | 355.000          | 264.000      | 217.955     | 217.955   | 217.955         |                    | 191.137             |
| Furnituri de birou                                                                                                       | 20.01.01 |                       |              | 9.000            | 7.600        | 4.893       | 4.893     | 4.893           |                    | 2.935               |
| Materiale pentru curatenie                                                                                               | 20.01.02 |                       |              | 9.700            | 8.500        | 3.370       | 3.370     | 3.370           |                    | 3.370               |
| Incalzit, Iluminat si forta motrica                                                                                      | 20.01.03 |                       |              | 130.500          | 94.500       | 89.109      | 89.109    | 89.109          |                    | 89.611              |
| Apa, canal si salubritate                                                                                                | 20.01.04 |                       |              | 16.000           | 14.000       | 10.666      | 10.666    | 10.666          |                    | 11.338              |
| Carburanti si lubrifianti                                                                                                | 20.01.05 |                       |              | 8.000            | 6.000        | 2.504       | 2.504     | 2.504           |                    | 1.858               |
| Transport                                                                                                                | 20.01.07 |                       |              | 27.000           | 22.000       | 11.589      | 11.589    | 11.589          |                    | 11.589              |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet                                                                              | 20.01.08 |                       |              | 16.300           | 13.700       | 12.849      | 12.849    | 12.849          |                    | 12.025              |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional                                                                 | 20.01.09 |                       |              | 47.200           | 38.200       | 37.784      | 37.784    | 37.784          |                    | 37.368              |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare                                                                | 20.01.30 |                       |              | 91.300           | 59.500       | 45.191      | 45.191    | 45.191          |                    | 21.043              |
| Reparatii curente                                                                                                        | 20.02    |                       |              | 61.500           | 61.500       |             |           |                 |                    |                     |
| Pregatire profesionala                                                                                                   | 20.13    |                       |              | 3.000            | 3.000        | 1.367       | 1.367     | 1.367           |                    | 1.367               |
| Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)                                                                                   | 20.30    |                       |              | 72.000           | 49.000       | 30.100      | 30.100    | 30.100          |                    | 30.100              |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                                                                                    | 20.30.30 |                       |              | 72.000           | 49.000       | 30.100      | 30.100    | 30.100          |                    | 30.100              |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (57.02+ 57.04)                                                                               | 57       |                       |              | 35.000           | 32.000       | 10.669      | 10.669    | 10.669          |                    | 10.669              |
| Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.05)                                                                                  | 57.02    |                       |              | 35.000           | 32.000       | 10.669      | 10.669    | 10.669          |                    | 10.669              |
| Ajutoare sociale in numerar                                                                                              | 57.02.01 |                       |              | 20.000           | 20.000       | 7.669       | 7.669     | 7.669           |                    | 7.669               |
| Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita                                                                     | 57.02.03 |                       |              | 15.000           | 12.000       | 3.000       | 3.000     | 3.000           |                    | 3.000               |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (59.01 la 59.42)                                                                               | 59       |                       |              | 3.600            | 2.400        | 2.400       | 2.400     | 2.400           |                    | 2.400               |
| Burse                                                                                                                    | 59.01    |                       |              | 3.600            | 2.400        | 2.400       | 2.400     | 2.400           |                    | 2.400               |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)                                                         | SD       | 2.791.920             |              | 6.161.240        | 6.161.240    | 3.269.255   | 3.269.255 | 3.269.255       |                    | 303.122             |
| TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (58.01 la 58.33) | 58       | 2.791.920             |              | 2.791.920        | 2.791.920    | 620.893     | 620.893   | 620.893         |                    |                     |
| Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)                                 | 58.04    | 2.791.920             |              | 2.791.920        | 2.791.920    | 620.893     | 620.893   | 620.893         |                    |                     |
| Finantare externa nerambursabila                                                                                         | 58.04.02 | 2.041.920             |              | 2.041.920        | 2.041.920    | 607.893     | 607.893   | 607.893         |                    |                     |
| Cheltuieli neeligibile                                                                                                   | 58.04.03 | 750.000               |              | 750.000          | 750.000      | 13.000      | 13.000    | 13.000          |                    |                     |
| CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)                                                                                       | 70       |                       |              | 3.369.320        | 3.369.320    | 2.648.362   | 2.648.362 | 2.648.362       |                    | 303.122             |
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)                                                                           | 71       |                       |              | 3.369.320        | 3.369.320    | 2.648.362   | 2.648.362 | 2.648.362       |                    | 303.122             |
| Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)                                                                                       | 71.01    |                       |              | 3.369.320        | 3.369.320    | 2.648.362   | 2.648.362 | 2.648.362       |                    | 303.122             |
| Constructii                                                                                                              | 71.01.01 |                       |              | 3.294.320        | 3.294.320    | 2.574.820   | 2.574.820 | 2.574.820       |                    | 301.784             |
| Masini, echipamente si mijloace de transport                                                                             | 71.01.02 |                       |              |                  |              |             |           |                 |                    | 1.338               |
| Alte active fixe                                                                                                         | 71.01.30 |                       |              | 75.000           | 75.000       | 73.542      | 73.542    | 73.542          |                    |                     |



# CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2020

Capitol 65.02.03

- lei -

| Explicatii                                                                                                               | Cod      | Credite de angajament |              | Credite bugetare |              | Angajamente |         | Plati efectuate | Ang.leg. de platit | Cheltuieli efective |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|--------------|------------------|--------------|-------------|---------|-----------------|--------------------|---------------------|
|                                                                                                                          |          | Anuale                | Trimestriale | Anuale           | Trimestriale | Bugetare    | Legale  |                 |                    |                     |
| A                                                                                                                        | B        | 1                     | 2            | 3                | 4            | 5           | 6       | 7               | 8                  | 9                   |
| TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)                                                                                                | 00       | 2.791.920             |              | 3.355.240        | 3.294.240    | 931.282     | 931.282 | 931.282         |                    | 305.356             |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)                                                                            | SF       |                       |              | 264.000          | 203.000      | 114.744     | 114.744 | 114.744         |                    | 120.398             |
| CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)                                                              | 01       |                       |              | 264.000          | 203.000      | 114.744     | 114.744 | 114.744         |                    | 120.398             |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)                                                                            | 20       |                       |              | 251.000          | 190.000      | 113.184     | 113.184 | 113.184         |                    | 118.838             |
| Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)                                                                                | 20.01    |                       |              | 189.000          | 138.000      | 102.633     | 102.633 | 102.633         |                    | 108.287             |
| Furnituri de birou                                                                                                       | 20.01.01 |                       |              | 5.500            | 5.100        | 2.915       | 2.915   | 2.915           |                    | 1.455               |
| Materiale pentru curatenie                                                                                               | 20.01.02 |                       |              | 5.700            | 5.500        | 2.677       | 2.677   | 2.677           |                    | 2.677               |
| Incalzit, iluminat si forta motrica                                                                                      | 20.01.03 |                       |              | 73.000           | 50.000       | 45.523      | 45.523  | 45.523          |                    | 50.532              |
| Apa, canal si salubritate                                                                                                | 20.01.04 |                       |              | 7.500            | 6.000        | 3.176       | 3.176   | 3.176           |                    | 3.176               |
| Carburanti si lubrifianti                                                                                                | 20.01.05 |                       |              | 4.000            | 2.500        | 579         | 579     | 579             |                    | 506                 |
| Transport                                                                                                                | 20.01.07 |                       |              | 22.500           | 18.500       | 10.337      | 10.337  | 10.337          |                    | 10.337              |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet                                                                              | 20.01.08 |                       |              | 6.800            | 5.700        | 5.052       | 5.052   | 5.052           |                    | 5.052               |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional                                                                 | 20.01.09 |                       |              | 25.700           | 18.200       | 17.816      | 17.816  | 17.816          |                    | 17.762              |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare                                                                | 20.01.30 |                       |              | 38.300           | 26.500       | 14.558      | 14.558  | 14.558          |                    | 16.790              |
| Reparatii curente                                                                                                        | 20.02    |                       |              | 30.000           | 30.000       |             |         |                 |                    |                     |
| Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)                                                                                   | 20.30    |                       |              | 32.000           | 22.000       | 10.551      | 10.551  | 10.551          |                    | 10.551              |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                                                                                    | 20.30.30 |                       |              | 32.000           | 22.000       | 10.551      | 10.551  | 10.551          |                    | 10.551              |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (57.02+ 57.04)                                                                               | 57       |                       |              | 13.000           | 13.000       | 1.560       | 1.560   | 1.560           |                    | 1.560               |
| Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.05)                                                                                  | 57.02    |                       |              | 13.000           | 13.000       | 1.560       | 1.560   | 1.560           |                    | 1.560               |
| Ajutoare sociale in numerar                                                                                              | 57.02.01 |                       |              | 13.000           | 13.000       | 1.560       | 1.560   | 1.560           |                    | 1.560               |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)                                                         | SD       | 2.791.920             |              | 3.091.240        | 3.091.240    | 816.538     | 816.538 | 816.538         |                    | 184.958             |
| TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (58.01 la 58.33) | 58       | 2.791.920             |              | 2.791.920        | 2.791.920    | 620.893     | 620.893 | 620.893         |                    |                     |
| Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)                                 | 58.04    | 2.791.920             |              | 2.791.920        | 2.791.920    | 620.893     | 620.893 | 620.893         |                    |                     |
| Finantare externa nerambursabila                                                                                         | 58.04.02 | 2.041.920             |              | 2.041.920        | 2.041.920    | 607.893     | 607.893 | 607.893         |                    |                     |
| Cheltuieli neeligibile                                                                                                   | 58.04.03 | 750.000               |              | 750.000          | 750.000      | 13.000      | 13.000  | 13.000          |                    |                     |
| CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)                                                                                       | 70       |                       |              | 299.320          | 299.320      | 195.645     | 195.645 | 195.645         |                    | 184.958             |
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)                                                                           | 71       |                       |              | 299.320          | 299.320      | 195.645     | 195.645 | 195.645         |                    | 184.958             |
| Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)                                                                                       | 71.01    |                       |              | 299.320          | 299.320      | 195.645     | 195.645 | 195.645         |                    | 184.958             |
| Constructii                                                                                                              | 71.01.01 |                       |              | 224.320          | 224.320      | 122.103     | 122.103 | 122.103         |                    | 184.958             |
| Alte active fixe                                                                                                         | 71.01.30 |                       |              | 75.000           | 75.000       | 73.542      | 73.542  | 73.542          |                    |                     |

Ordonator principal de credite

Conducator compartiment financiar





# CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2020

Capitol 65.02.03.01

- lei -

| Explicatii                                                                                                               | Cod      | Credite de angajament |              | Credite bugetare |              | Angajamente |         | Plati efectuate | Ang.leg. de platit | Cheltuieli efective |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|--------------|------------------|--------------|-------------|---------|-----------------|--------------------|---------------------|
|                                                                                                                          |          | Anuale                | Trimestriale | Anuale           | Trimestriale | Bugetare    | Legale  |                 |                    |                     |
| A                                                                                                                        | B        | 1                     | 2            | 3                | 4            | 5           | 6       | 7               | 8                  | 9                   |
| TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)                                                                                                | 00       | 2.791.920             |              | 2.837.920        | 2.826.620    | 645.180     | 645.180 | 645.180         |                    | 196.523             |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)                                                                            | SF       |                       |              | 46.000           | 34.700       | 24.287      | 24.287  | 24.287          |                    | 29.630              |
| CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)                                                              | 01       |                       |              | 46.000           | 34.700       | 24.287      | 24.287  | 24.287          |                    | 29.630              |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)                                                                            | 20       |                       |              | 46.000           | 34.700       | 24.287      | 24.287  | 24.287          |                    | 29.630              |
| Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)                                                                                | 20.01    |                       |              | 39.000           | 29.700       | 23.287      | 23.287  | 23.287          |                    | 28.630              |
| Furnituri de birou                                                                                                       | 20.01.01 |                       |              | 800              | 700          |             |         |                 |                    |                     |
| Materiale pentru curatenie                                                                                               | 20.01.02 |                       |              | 700              | 500          |             |         |                 |                    |                     |
| Incalzit, iluminat si forta motrica                                                                                      | 20.01.03 |                       |              | 23.000           | 20.000       | 16.974      | 16.974  | 16.974          |                    | 24.090              |
| Apa, canal si salubritate                                                                                                | 20.01.04 |                       |              | 2.000            | 1.500        | 335         | 335     | 335             |                    | 335                 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet                                                                              | 20.01.08 |                       |              | 800              | 700          | 593         | 593     | 593             |                    | 593                 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional                                                                 | 20.01.09 |                       |              | 2.400            | 2.000        | 1.940       | 1.940   | 1.940           |                    | 1.940               |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare                                                                | 20.01.30 |                       |              | 9.300            | 4.300        | 3.445       | 3.445   | 3.445           |                    | 1.672               |
| Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)                                                                                   | 20.30    |                       |              | 7.000            | 5.000        | 1.000       | 1.000   | 1.000           |                    | 1.000               |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                                                                                    | 20.30.30 |                       |              | 7.000            | 5.000        | 1.000       | 1.000   | 1.000           |                    | 1.000               |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)                                                         | SD       | 2.791.920             |              | 2.791.920        | 2.791.920    | 620.893     | 620.893 | 620.893         |                    | 166.893             |
| TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (58.01 la 58.33) | 58       | 2.791.920             |              | 2.791.920        | 2.791.920    | 620.893     | 620.893 | 620.893         |                    |                     |
| Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)                                 | 58.04    | 2.791.920             |              | 2.791.920        | 2.791.920    | 620.893     | 620.893 | 620.893         |                    |                     |
| Finantare externa nerambursabila                                                                                         | 58.04.02 | 2.041.920             |              | 2.041.920        | 2.041.920    | 607.893     | 607.893 | 607.893         |                    |                     |
| Cheltuieli neeligibile                                                                                                   | 58.04.03 | 750.000               |              | 750.000          | 750.000      | 13.000      | 13.000  | 13.000          |                    |                     |
| CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)                                                                                       | 70       |                       |              |                  |              |             |         |                 |                    | 166.893             |
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)                                                                           | 71       |                       |              |                  |              |             |         |                 |                    | 166.893             |
| Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)                                                                                       | 71.01    |                       |              |                  |              |             |         |                 |                    | 166.893             |
| Constructii                                                                                                              | 71.01.01 |                       |              |                  |              |             |         |                 |                    | 166.893             |

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar

# CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2020

Capitol 65.02.03.02

- lei -

| Explicatii                                                       | Cod      | Credite de angajament |              | Credite bugetare |              | Angajamente |         | Plati efectuate | Ang.leg. de platit | Cheltuieli efective |
|------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|--------------|------------------|--------------|-------------|---------|-----------------|--------------------|---------------------|
|                                                                  |          | Anuale                | Trimestriale | Anuale           | Trimestriale | Bugetare    | Legale  |                 |                    |                     |
| A                                                                | B        | 1                     | 2            | 3                | 4            | 5           | 6       | 7               | 8                  | 9                   |
| TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)                                        | 00       |                       |              | 517.320          | 467.620      | 286.102     | 286.102 | 286.102         |                    | 108.833             |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)                    | SF       |                       |              | 218.000          | 168.300      | 90.457      | 90.457  | 90.457          |                    | 90.768              |
| CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)      | 01       |                       |              | 218.000          | 168.300      | 90.457      | 90.457  | 90.457          |                    | 90.768              |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)                    | 20       |                       |              | 205.000          | 155.300      | 88.897      | 88.897  | 88.897          |                    | 89.208              |
| Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)                        | 20.01    |                       |              | 150.000          | 108.300      | 79.346      | 79.346  | 79.346          |                    | 79.657              |
| Furnituri de birou                                               | 20.01.01 |                       |              | 4.700            | 4.400        | 2.915       | 2.915   | 2.915           |                    | 1.455               |
| Materiale pentru curatenie                                       | 20.01.02 |                       |              | 5.000            | 5.000        | 2.677       | 2.677   | 2.677           |                    | 2.677               |
| Incalzit, iluminat si forta motrica                              | 20.01.03 |                       |              | 50.000           | 30.000       | 28.549      | 28.549  | 28.549          |                    | 26.442              |
| Apa, canal si salubritate                                        | 20.01.04 |                       |              | 5.500            | 4.500        | 2.841       | 2.841   | 2.841           |                    | 2.841               |
| Carburanti si lubrifianti                                        | 20.01.05 |                       |              | 4.000            | 2.500        | 579         | 579     | 579             |                    | 506                 |
| Transport                                                        | 20.01.07 |                       |              | 22.500           | 18.500       | 10.337      | 10.337  | 10.337          |                    | 10.337              |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet                      | 20.01.08 |                       |              | 6.000            | 5.000        | 4.459       | 4.459   | 4.459           |                    | 4.459               |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional         | 20.01.09 |                       |              | 23.300           | 16.200       | 15.876      | 15.876  | 15.876          |                    | 15.822              |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare        | 20.01.30 |                       |              | 29.000           | 22.200       | 11.113      | 11.113  | 11.113          |                    | 15.118              |
| Reparatii curente                                                | 20.02    |                       |              | 30.000           | 30.000       |             |         |                 |                    |                     |
| Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)                           | 20.30    |                       |              | 25.000           | 17.000       | 9.551       | 9.551   | 9.551           |                    | 9.551               |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                            | 20.30.30 |                       |              | 25.000           | 17.000       | 9.551       | 9.551   | 9.551           |                    | 9.551               |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (57.02+ 57.04)                       | 57       |                       |              | 13.000           | 13.000       | 1.560       | 1.560   | 1.560           |                    | 1.560               |
| Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.05)                          | 57.02    |                       |              | 13.000           | 13.000       | 1.560       | 1.560   | 1.560           |                    | 1.560               |
| Ajutoare sociale in numerar                                      | 57.02.01 |                       |              | 13.000           | 13.000       | 1.560       | 1.560   | 1.560           |                    | 1.560               |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD) | SD       |                       |              | 299.320          | 299.320      | 195.645     | 195.645 | 195.645         |                    | 18.065              |
| CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)                               | 70       |                       |              | 299.320          | 299.320      | 195.645     | 195.645 | 195.645         |                    | 18.065              |
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)                   | 71       |                       |              | 299.320          | 299.320      | 195.645     | 195.645 | 195.645         |                    | 18.065              |
| Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)                               | 71.01    |                       |              | 299.320          | 299.320      | 195.645     | 195.645 | 195.645         |                    | 18.065              |
| Constructii                                                      | 71.01.01 |                       |              | 224.320          | 224.320      | 122.103     | 122.103 | 122.103         |                    | 18.065              |
| Alte active fixe                                                 | 71.01.30 |                       |              | 75.000           | 75.000       | 73.542      | 73.542  | 73.542          |                    |                     |

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar



**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI**

la data de 30.09.2020

Capitol 65.02.04

- lei -

| Explicatii                                                              | Cod       | Credite de angajament |              | Credite bugetare |                  | Angajamente      |                  | Plati efectuate  | Ang.leg. de platit | Cheltuieli efective |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------------|
|                                                                         |           | Anuale                | Trimestriale | Anuale           | Trimestriale     | Bugetare         | Legale           |                  |                    |                     |
| A                                                                       | B         | 1                     | 2            | 3                | 4                | 5                | 6                | 7                | 8                  | 9                   |
| <b>TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)</b>                                        | <b>00</b> |                       |              | <b>3.321.100</b> | <b>3.266.900</b> | <b>2.597.464</b> | <b>2.597.464</b> | <b>2.597.464</b> |                    | <b>230.439</b>      |
| <b>SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)</b>                    | <b>SF</b> |                       |              | <b>251.100</b>   | <b>196.900</b>   | <b>144.747</b>   | <b>144.747</b>   | <b>144.747</b>   |                    | <b>112.275</b>      |
| <b>CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)</b>      | <b>01</b> |                       |              | <b>251.100</b>   | <b>196.900</b>   | <b>144.747</b>   | <b>144.747</b>   | <b>144.747</b>   |                    | <b>112.275</b>      |
| <b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)</b>                    | <b>20</b> |                       |              | <b>240.500</b>   | <b>187.500</b>   | <b>136.238</b>   | <b>136.238</b>   | <b>136.238</b>   |                    | <b>103.766</b>      |
| Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)                               | 20.01     |                       |              | 166.000          | 126.000          | 115.322          | 115.322          | 115.322          |                    | 82.850              |
| Furnituri de birou                                                      | 20.01.01  |                       |              | 3.500            | 2.500            | 1.978            | 1.978            | 1.978            |                    | 1.480               |
| Materiale pentru curatenie                                              | 20.01.02  |                       |              | 4.000            | 3.000            | 693              | 693              | 693              |                    | 693                 |
| Incalzit, iluminat si forta motrica                                     | 20.01.03  |                       |              | 57.500           | 44.500           | 43.586           | 43.586           | 43.586           |                    | 39.079              |
| Apa, canal si salubritate                                               | 20.01.04  |                       |              | 8.500            | 8.000            | 7.490            | 7.490            | 7.490            |                    | 8.162               |
| Carburanti si lubrifianti                                               | 20.01.05  |                       |              | 4.000            | 3.500            | 1.925            | 1.925            | 1.925            |                    | 1.352               |
| Transport                                                               | 20.01.07  |                       |              | 4.500            | 3.500            | 1.252            | 1.252            | 1.252            |                    | 1.252               |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet                             | 20.01.08  |                       |              | 9.500            | 8.000            | 7.797            | 7.797            | 7.797            |                    | 6.973               |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional                | 20.01.09  |                       |              | 21.500           | 20.000           | 19.968           | 19.968           | 19.968           |                    | 19.606              |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare               | 20.01.30  |                       |              | 53.000           | 33.000           | 30.633           | 30.633           | 30.633           |                    | 4.253               |
| Reparatii curente                                                       | 20.02     |                       |              | 31.500           | 31.500           |                  |                  |                  |                    |                     |
| Pregatire profesionala                                                  | 20.13     |                       |              | 3.000            | 3.000            | 1.367            | 1.367            | 1.367            |                    | 1.367               |
| Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)                                  | 20.30     |                       |              | 40.000           | 27.000           | 19.549           | 19.549           | 19.549           |                    | 19.549              |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                                   | 20.30.30  |                       |              | 40.000           | 27.000           | 19.549           | 19.549           | 19.549           |                    | 19.549              |
| <b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (57.02+ 57.04)</b>                       | <b>57</b> |                       |              | <b>7.000</b>     | <b>7.000</b>     | <b>6.109</b>     | <b>6.109</b>     | <b>6.109</b>     |                    | <b>6.109</b>        |
| Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.05)                                 | 57.02     |                       |              | 7.000            | 7.000            | 6.109            | 6.109            | 6.109            |                    | 6.109               |
| Ajutoare sociale in numerar                                             | 57.02.01  |                       |              | 7.000            | 7.000            | 6.109            | 6.109            | 6.109            |                    | 6.109               |
| <b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (59.01 la 59.42)</b>                       | <b>59</b> |                       |              | <b>3.600</b>     | <b>2.400</b>     | <b>2.400</b>     | <b>2.400</b>     | <b>2.400</b>     |                    | <b>2.400</b>        |
| Burse                                                                   | 59.01     |                       |              | 3.600            | 2.400            | 2.400            | 2.400            | 2.400            |                    | 2.400               |
| <b>SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)</b> | <b>SD</b> |                       |              | <b>3.070.000</b> | <b>3.070.000</b> | <b>2.452.717</b> | <b>2.452.717</b> | <b>2.452.717</b> |                    | <b>118.164</b>      |
| <b>CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)</b>                               | <b>70</b> |                       |              | <b>3.070.000</b> | <b>3.070.000</b> | <b>2.452.717</b> | <b>2.452.717</b> | <b>2.452.717</b> |                    | <b>118.164</b>      |
| <b>TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)</b>                   | <b>71</b> |                       |              | <b>3.070.000</b> | <b>3.070.000</b> | <b>2.452.717</b> | <b>2.452.717</b> | <b>2.452.717</b> |                    | <b>118.164</b>      |
| Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)                                      | 71.01     |                       |              | 3.070.000        | 3.070.000        | 2.452.717        | 2.452.717        | 2.452.717        |                    | 118.164             |
| Constructii                                                             | 71.01.01  |                       |              | 3.070.000        | 3.070.000        | 2.452.717        | 2.452.717        | 2.452.717        |                    | 116.826             |
| Masini, echipamente si mijloace de transport                            | 71.01.02  |                       |              |                  |                  |                  |                  |                  |                    | 1.338               |

Ordonator principal de credite




Conducator compartiment financiar





# CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2020

Capitol 65.02.04.01

- lei -

| Explicatii                                                       | Cod      | Credite de angajament |              | Credite bugetare |              | Angajamente |           | Plati efectuate | Ang.leg. de platit | Cheltuieli efective |
|------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|--------------|------------------|--------------|-------------|-----------|-----------------|--------------------|---------------------|
|                                                                  |          | Anuale                | Trimestriale | Anuale           | Trimestriale | Bugetare    | Legale    |                 |                    |                     |
| A                                                                | B        | 1                     | 2            | 3                | 4            | 5           | 6         | 7               | 8                  | 9                   |
| TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)                                        | 00       |                       |              | 3.321.100        | 3.266.900    | 2.597.464   | 2.597.464 | 2.597.464       |                    | 230.439             |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)                    | SF       |                       |              | 251.100          | 196.900      | 144.747     | 144.747   | 144.747         |                    | 112.275             |
| CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)      | 01       |                       |              | 251.100          | 196.900      | 144.747     | 144.747   | 144.747         |                    | 112.275             |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)                    | 20       |                       |              | 240.500          | 187.500      | 136.238     | 136.238   | 136.238         |                    | 103.766             |
| Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)                        | 20.01    |                       |              | 166.000          | 126.000      | 115.322     | 115.322   | 115.322         |                    | 82.850              |
| Furnituri de birou                                               | 20.01.01 |                       |              | 3.500            | 2.500        | 1.978       | 1.978     | 1.978           |                    | 1.480               |
| Materiale pentru curatenie                                       | 20.01.02 |                       |              | 4.000            | 3.000        | 693         | 693       | 693             |                    | 693                 |
| Incalzit, Iluminat si forta motrica                              | 20.01.03 |                       |              | 57.500           | 44.500       | 43.586      | 43.586    | 43.586          |                    | 39.079              |
| Apa, canal si salubritate                                        | 20.01.04 |                       |              | 8.500            | 8.000        | 7.490       | 7.490     | 7.490           |                    | 8.162               |
| Carburanti si lubrifianti                                        | 20.01.05 |                       |              | 4.000            | 3.500        | 1.925       | 1.925     | 1.925           |                    | 1.352               |
| Transport                                                        | 20.01.07 |                       |              | 4.500            | 3.500        | 1.252       | 1.252     | 1.252           |                    | 1.252               |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet                      | 20.01.08 |                       |              | 9.500            | 8.000        | 7.797       | 7.797     | 7.797           |                    | 6.973               |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional         | 20.01.09 |                       |              | 21.500           | 20.000       | 19.968      | 19.968    | 19.968          |                    | 19.606              |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare        | 20.01.30 |                       |              | 53.000           | 33.000       | 30.633      | 30.633    | 30.633          |                    | 4.253               |
| Reparatii curente                                                | 20.02    |                       |              | 31.500           | 31.500       |             |           |                 |                    |                     |
| Pregatire profesionala                                           | 20.13    |                       |              | 3.000            | 3.000        | 1.367       | 1.367     | 1.367           |                    | 1.367               |
| Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)                           | 20.30    |                       |              | 40.000           | 27.000       | 19.549      | 19.549    | 19.549          |                    | 19.549              |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                            | 20.30.30 |                       |              | 40.000           | 27.000       | 19.549      | 19.549    | 19.549          |                    | 19.549              |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (57.02+ 57.04)                       | 57       |                       |              | 7.000            | 7.000        | 6.109       | 6.109     | 6.109           |                    | 6.109               |
| Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.05)                          | 57.02    |                       |              | 7.000            | 7.000        | 6.109       | 6.109     | 6.109           |                    | 6.109               |
| Ajutoare sociale in numerar                                      | 57.02.01 |                       |              | 7.000            | 7.000        | 6.109       | 6.109     | 6.109           |                    | 6.109               |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (59.01 la 59.42)                       | 59       |                       |              | 3.600            | 2.400        | 2.400       | 2.400     | 2.400           |                    | 2.400               |
| Burse                                                            | 59.01    |                       |              | 3.600            | 2.400        | 2.400       | 2.400     | 2.400           |                    | 2.400               |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD) | SD       |                       |              | 3.070.000        | 3.070.000    | 2.452.717   | 2.452.717 | 2.452.717       |                    | 118.164             |
| CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)                               | 70       |                       |              | 3.070.000        | 3.070.000    | 2.452.717   | 2.452.717 | 2.452.717       |                    | 118.164             |
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)                   | 71       |                       |              | 3.070.000        | 3.070.000    | 2.452.717   | 2.452.717 | 2.452.717       |                    | 118.164             |
| Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)                               | 71.01    |                       |              | 3.070.000        | 3.070.000    | 2.452.717   | 2.452.717 | 2.452.717       |                    | 118.164             |
| Constructii                                                      | 71.01.01 |                       |              | 3.070.000        | 3.070.000    | 2.452.717   | 2.452.717 | 2.452.717       |                    | 116.826             |
| Masini, echipamente si mijloace de transport                     | 71.01.02 |                       |              |                  |              |             |           |                 |                    | 1.338               |

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar

# CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2020

Capitol 65.02.50

- lei -

| Explicatii                                                  | Cod      | Credite de angajament |              | Credite bugetare |              | Angajamente |        | Plati efectuate | Ang.leg. de platit | Cheltuieli efective |
|-------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|--------------|------------------|--------------|-------------|--------|-----------------|--------------------|---------------------|
|                                                             |          | Anuale                | Trimestriale | Anuale           | Trimestriale | Bugetare    | Legale |                 |                    |                     |
| A                                                           | B        | 1                     | 2            | 3                | 4            | 5           | 6      | 7               | 8                  | 9                   |
| TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)                                   | 00       |                       |              | 15.000           | 12.000       | 3.000       | 3.000  | 3.000           |                    | 3.000               |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)               | SF       |                       |              | 15.000           | 12.000       | 3.000       | 3.000  | 3.000           |                    | 3.000               |
| CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59) | 01       |                       |              | 15.000           | 12.000       | 3.000       | 3.000  | 3.000           |                    | 3.000               |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (57.02+ 57.04)                  | 57       |                       |              | 15.000           | 12.000       | 3.000       | 3.000  | 3.000           |                    | 3.000               |
| Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.05)                     | 57.02    |                       |              | 15.000           | 12.000       | 3.000       | 3.000  | 3.000           |                    | 3.000               |
| Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita        | 57.02.03 |                       |              | 15.000           | 12.000       | 3.000       | 3.000  | 3.000           |                    | 3.000               |

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar






# CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2020

Capitol 66.02

- lei -

| Explicatii                                                       | Cod      | Credite de angajament |              | Credite bugetare |              | Angajamente |         | Plati efectuate | Ang.leg. de platit | Cheltuieli efective |
|------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|--------------|------------------|--------------|-------------|---------|-----------------|--------------------|---------------------|
|                                                                  |          | Anuale                | Trimestriale | Anuale           | Trimestriale | Bugetare    | Legale  |                 |                    |                     |
| A                                                                | B        | 1                     | 2            | 3                | 4            | 5           | 6       | 7               | 8                  | 9                   |
| TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)                                        | 00       |                       |              | 263.550          | 206.950      | 243.099     | 243.099 | 141.683         | 101.416            | 147.925             |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)                    | SF       |                       |              | 263.550          | 206.950      | 243.099     | 243.099 | 141.683         | 101.416            | 120.832             |
| CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)      | 01       |                       |              | 263.550          | 206.950      | 243.099     | 243.099 | 141.683         | 101.416            | 120.832             |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (10.01 la 10.03)                 | 10       |                       |              | 243.550          | 191.950      | 243.099     | 243.099 | 141.683         | 101.416            | 120.832             |
| Cheltuieli salariale in bani (10.01.01 la 10.01.30)              | 10.01    |                       |              | 235.000          | 184.000      | 235.000     | 235.000 | 137.896         | 97.104             | 117.196             |
| Salarii de baza                                                  | 10.01.01 |                       |              | 226.500          | 176.500      | 226.500     | 226.500 | 134.262         | 92.238             | 113.948             |
| Indemnizatii de hrana                                            | 10.01.17 |                       |              | 8.500            | 7.500        | 8.500       | 8.500   | 3.634           | 4.866              | 3.248               |
| Cheltuieli salariale in natura (10.02.01 la 10.02.30)            | 10.02    |                       |              | 1.450            | 1.450        | 999         | 999     | 999             |                    | 999                 |
| Tichete de vacanta                                               | 10.02.06 |                       |              | 1.450            | 1.450        | 999         | 999     | 999             |                    | 999                 |
| Contributii (10.03.01 la 10.03.08)                               | 10.03    |                       |              | 7.100            | 6.500        | 7.100       | 7.100   | 2.788           | 4.312              | 2.637               |
| Contributia asiguratorie pentru munca                            | 10.03.07 |                       |              | 7.100            | 6.500        | 7.100       | 7.100   | 2.788           | 4.312              | 2.637               |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)                    | 20       |                       |              | 20.000           | 15.000       |             |         |                 |                    |                     |
| Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)                        | 20.01    |                       |              | 20.000           | 15.000       |             |         |                 |                    |                     |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional         | 20.01.09 |                       |              | 20.000           | 15.000       |             |         |                 |                    |                     |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD) | SD       |                       |              |                  |              |             |         |                 |                    | 27.093              |
| CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)                               | 70       |                       |              |                  |              |             |         |                 |                    | 27.093              |
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)                   | 71       |                       |              |                  |              |             |         |                 |                    | 27.093              |
| Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)                               | 71.01    |                       |              |                  |              |             |         |                 |                    | 27.093              |
| Constructii                                                      | 71.01.01 |                       |              |                  |              |             |         |                 |                    | 27.093              |

Ordonator principal de credite

Conducator compartiment financiar





# CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2020

Capitol 66.02.08

- lei -

| Explicatii                                                       | Cod      | Credite de angajament |              | Credite bugetare |              | Angajamente |         | Plati efectuate | Ang.leg. de platit | Cheltuieli efective |
|------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|--------------|------------------|--------------|-------------|---------|-----------------|--------------------|---------------------|
|                                                                  |          | Anuale                | Trimestriale | Anuale           | Trimestriale | Bugetare    | Legale  |                 |                    |                     |
| A                                                                | B        | 1                     | 2            | 3                | 4            | 5           | 6       | 7               | 8                  | 9                   |
| TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)                                        | 00       |                       |              | 263.550          | 206.950      | 243.099     | 243.099 | 141.683         | 101.416            | 147.925             |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)                    | SF       |                       |              | 263.550          | 206.950      | 243.099     | 243.099 | 141.683         | 101.416            | 120.832             |
| CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)      | 01       |                       |              | 263.550          | 206.950      | 243.099     | 243.099 | 141.683         | 101.416            | 120.832             |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (10.01 la 10.03)                 | 10       |                       |              | 243.550          | 191.950      | 243.099     | 243.099 | 141.683         | 101.416            | 120.832             |
| Cheltuieli salariale in bani (10.01.01 la 10.01.30)              | 10.01    |                       |              | 235.000          | 184.000      | 235.000     | 235.000 | 137.896         | 97.104             | 117.196             |
| Salarii de baza                                                  | 10.01.01 |                       |              | 226.500          | 176.500      | 226.500     | 226.500 | 134.262         | 92.238             | 113.948             |
| Indemnizatii de hrana                                            | 10.01.17 |                       |              | 8.500            | 7.500        | 8.500       | 8.500   | 3.634           | 4.866              | 3.248               |
| Cheltuieli salariale in natura (10.02.01 la 10.02.30)            | 10.02    |                       |              | 1.450            | 1.450        | 999         | 999     | 999             |                    | 999                 |
| Tichete de vacanta                                               | 10.02.06 |                       |              | 1.450            | 1.450        | 999         | 999     | 999             |                    | 999                 |
| Contributii (10.03.01 la 10.03.08)                               | 10.03    |                       |              | 7.100            | 6.500        | 7.100       | 7.100   | 2.788           | 4.312              | 2.637               |
| Contributia asiguratorie pentru munca                            | 10.03.07 |                       |              | 7.100            | 6.500        | 7.100       | 7.100   | 2.788           | 4.312              | 2.637               |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)                    | 20       |                       |              | 20.000           | 15.000       |             |         |                 |                    |                     |
| Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)                        | 20.01    |                       |              | 20.000           | 15.000       |             |         |                 |                    |                     |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional         | 20.01.09 |                       |              | 20.000           | 15.000       |             |         |                 |                    |                     |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD) | SD       |                       |              |                  |              |             |         |                 |                    | 27.093              |
| CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)                               | 70       |                       |              |                  |              |             |         |                 |                    | 27.093              |
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)                   | 71       |                       |              |                  |              |             |         |                 |                    | 27.093              |
| Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)                               | 71.01    |                       |              |                  |              |             |         |                 |                    | 27.093              |
| Constructii                                                      | 71.01.01 |                       |              |                  |              |             |         |                 |                    | 27.093              |

Ordonator principal de credite

Conducator compartiment financiar



# CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2020

Capitol 67.02

- lei -

| Explicatii                                                                                                                      | Cod       | Credite de angajament |              | Credite bugetare |                  | Angajamente    |                | Plati efectuate | Ang.leg. de platit | Cheltuieli efective |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|--------------|------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------|
|                                                                                                                                 |           | Anuale                | Trimestriale | Anuale           | Trimestriale     | Bugetare       | Legale         |                 |                    |                     |
| A                                                                                                                               | B         | 1                     | 2            | 3                | 4                | 5              | 6              | 7               | 8                  | 9                   |
| <b>TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)</b>                                                                                                | <b>00</b> | <b>759.900</b>        |              | <b>1.858.000</b> | <b>1.668.770</b> | <b>733.207</b> | <b>733.207</b> | <b>688.313</b>  | <b>44.894</b>      | <b>724.432</b>      |
| <b>SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)</b>                                                                            | <b>SF</b> |                       |              | <b>844.400</b>   | <b>772.000</b>   | <b>511.696</b> | <b>511.696</b> | <b>466.802</b>  | <b>44.894</b>      | <b>466.762</b>      |
| <b>CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)</b>                                                              | <b>01</b> |                       |              | <b>844.400</b>   | <b>772.000</b>   | <b>511.696</b> | <b>511.696</b> | <b>466.802</b>  | <b>44.894</b>      | <b>466.762</b>      |
| <b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (10.01 la 10.03)</b>                                                                         | <b>10</b> |                       |              | <b>114.500</b>   | <b>91.300</b>    | <b>114.500</b> | <b>114.500</b> | <b>76.151</b>   | <b>38.349</b>      | <b>76.796</b>       |
| Cheltuieli salariale in bani (10.01.01 la 10.01.30)                                                                             | 10.01     |                       |              | 108.700          | 86.100           | 108.700        | 108.700        | 71.635          | 37.065             | 72.266              |
| Salarii de baza                                                                                                                 | 10.01.01  |                       |              | 100.100          | 78.100           | 100.100        | 100.100        | 66.133          | 33.967             | 66.591              |
| Indemnizatii de hrana                                                                                                           | 10.01.17  |                       |              | 8.600            | 8.000            | 8.600          | 8.600          | 5.502           | 3.098              | 5.675               |
| Cheltuieli salariale in natura (10.02.01 la 10.02.30)                                                                           | 10.02     |                       |              | 2.900            | 2.900            | 2.900          | 2.900          | 2.900           |                    | 2.900               |
| Tichete de vacanta                                                                                                              | 10.02.06  |                       |              | 2.900            | 2.900            | 2.900          | 2.900          | 2.900           |                    | 2.900               |
| Contributii (10.03.01 la 10.03.08)                                                                                              | 10.03     |                       |              | 2.900            | 2.300            | 2.900          | 2.900          | 1.616           | 1.284              | 1.630               |
| Contributia asiguratorie pentru munca                                                                                           | 10.03.07  |                       |              | 2.900            | 2.300            | 2.900          | 2.900          | 1.616           | 1.284              | 1.630               |
| <b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)</b>                                                                            | <b>20</b> |                       |              | <b>415.900</b>   | <b>366.700</b>   | <b>191.696</b> | <b>191.696</b> | <b>185.151</b>  | <b>6.545</b>       | <b>184.466</b>      |
| Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)                                                                                       | 20.01     |                       |              | 291.700          | 278.500          | 180.251        | 180.251        | 173.706         | 6.545              | 182.166             |
| Furnituri de birou                                                                                                              | 20.01.01  |                       |              | 500              | 500              |                |                |                 |                    |                     |
| Materiale pentru curatenie                                                                                                      | 20.01.02  |                       |              | 2.200            | 2.000            | 1.073          | 1.073          | 1.073           |                    | 1.073               |
| Incalzit, iluminat si forta motrica                                                                                             | 20.01.03  |                       |              | 35.000           | 28.000           | 17.398         | 17.398         | 17.398          |                    | 19.696              |
| Carburanti si lubrifianti                                                                                                       | 20.01.05  |                       |              | 3.000            | 3.000            | 1.409          | 1.409          | 1.409           |                    | 1.409               |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional                                                                        | 20.01.09  |                       |              | 246.000          | 240.000          | 158.471        | 158.471        | 151.926         | 6.545              | 158.088             |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare                                                                       | 20.01.30  |                       |              | 5.000            | 5.000            | 1.900          | 1.900          | 1.900           |                    | 1.900               |
| Reparatii curente                                                                                                               | 20.02     |                       |              | 12.000           | 11.000           |                |                |                 |                    |                     |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)                                                                  | 20.05     |                       |              | 67.000           | 52.000           | 11.445         | 11.445         | 11.445          |                    | 2.300               |
| Alte obiecte de inventar                                                                                                        | 20.05.30  |                       |              | 67.000           | 52.000           | 11.445         | 11.445         | 11.445          |                    | 2.300               |
| Pregatire profesionala                                                                                                          | 20.13     |                       |              | 200              | 200              |                |                |                 |                    |                     |
| Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)                                                                                          | 20.30     |                       |              | 45.000           | 25.000           |                |                |                 |                    |                     |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                                                                                           | 20.30.30  |                       |              | 45.000           | 25.000           |                |                |                 |                    |                     |
| <b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (59.01 la 59.42)</b>                                                                               | <b>59</b> |                       |              | <b>314.000</b>   | <b>314.000</b>   | <b>205.500</b> | <b>205.500</b> | <b>205.500</b>  |                    | <b>205.500</b>      |
| Asociatii si fundatii                                                                                                           | 59.11     |                       |              | 314.000          | 314.000          | 205.500        | 205.500        | 205.500         |                    | 205.500             |
| <b>SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)</b>                                                         | <b>SD</b> | <b>759.900</b>        |              | <b>1.013.600</b> | <b>896.770</b>   | <b>221.511</b> | <b>221.511</b> | <b>221.511</b>  |                    | <b>257.670</b>      |
| <b>TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (58.01 la 58.33)</b> | <b>58</b> | <b>759.900</b>        |              | <b>759.900</b>   | <b>643.070</b>   |                |                |                 |                    |                     |
| Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)                                        | 58.04     | 759.900               |              | 759.900          | 643.070          |                |                |                 |                    |                     |
| Finantare externa nerambursabila                                                                                                | 58.04.02  | 716.830               |              | 716.830          | 600.000          |                |                |                 |                    |                     |
| Cheltuieli neeligibile                                                                                                          | 58.04.03  | 43.070                |              | 43.070           | 43.070           |                |                |                 |                    |                     |
| <b>CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)</b>                                                                                       | <b>70</b> |                       |              | <b>253.700</b>   | <b>253.700</b>   | <b>221.511</b> | <b>221.511</b> | <b>221.511</b>  |                    | <b>257.670</b>      |
| <b>TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)</b>                                                                           | <b>71</b> |                       |              | <b>253.700</b>   | <b>253.700</b>   | <b>221.511</b> | <b>221.511</b> | <b>221.511</b>  |                    | <b>257.670</b>      |
| Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)                                                                                              | 71.01     |                       |              | 253.700          | 253.700          | 221.511        | 221.511        | 221.511         |                    | 257.670             |
| Constructii                                                                                                                     | 71.01.01  |                       |              | 253.700          | 253.700          | 221.511        | 221.511        | 221.511         |                    | 257.670             |

| Explicatii                                            | Cod      | Credite de angajament |              | Credite bugetare |              | Angajamente |        | Plati efectuate | Ang.leg. de platit | Cheltuieli efective |
|-------------------------------------------------------|----------|-----------------------|--------------|------------------|--------------|-------------|--------|-----------------|--------------------|---------------------|
|                                                       |          | Anuale                | Trimestriale | Anuale           | Trimestriale | Bugetare    | Legale |                 |                    |                     |
| A                                                     | B        | 1                     | 2            | 3                | 4            | 5           | 6      | 7               | 8                  | 9                   |
| Masini, echipamente si mijloace de transport          | 71.01.02 |                       |              |                  |              |             |        |                 |                    | 13.095              |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 71.01.03 |                       |              | 3.700            | 3.700        | 3.650       | 3.650  | 3.650           |                    | 1.416               |
| Alte active fixe                                      | 71.01.30 |                       |              |                  |              |             |        |                 |                    | 14.439              |

Ordonator principal de credite




Conducator compartiment financiar





# CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2020

Capitol 67.02.03

- lei -

| Explicatii                                                                                                                      | Cod       | Credite de angajament |              | Credite bugetare |                | Angajamente    |                | Plati efectuate | Ang.leg. de platit | Cheltuieli efective |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|--------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------|
|                                                                                                                                 |           | Anuale                | Trimestriale | Anuale           | Trimestriale   | Bugetare       | Legale         |                 |                    |                     |
| A                                                                                                                               | B         | 1                     | 2            | 3                | 4              | 5              | 6              | 7               | 8                  | 9                   |
| <b>TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)</b>                                                                                                | <b>00</b> | <b>759.900</b>        |              | <b>968.300</b>   | <b>814.070</b> | <b>149.012</b> | <b>149.012</b> | <b>110.663</b>  | <b>38.349</b>      | <b>128.099</b>      |
| <b>SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)</b>                                                                            | <b>SF</b> |                       |              | <b>208.400</b>   | <b>171.000</b> | <b>149.012</b> | <b>149.012</b> | <b>110.663</b>  | <b>38.349</b>      | <b>105.926</b>      |
| <b>CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)</b>                                                              | <b>01</b> |                       |              | <b>208.400</b>   | <b>171.000</b> | <b>149.012</b> | <b>149.012</b> | <b>110.663</b>  | <b>38.349</b>      | <b>105.926</b>      |
| <b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (10.01 la 10.03)</b>                                                                         | <b>10</b> |                       |              | <b>114.500</b>   | <b>91.300</b>  | <b>114.500</b> | <b>114.500</b> | <b>76.151</b>   | <b>38.349</b>      | <b>76.796</b>       |
| Cheltuieli salariale in bani (10.01.01 la 10.01.30)                                                                             | 10.01     |                       |              | 108.700          | 86.100         | 108.700        | 108.700        | 71.635          | 37.065             | 72.266              |
| Salarii de baza                                                                                                                 | 10.01.01  |                       |              | 100.100          | 78.100         | 100.100        | 100.100        | 66.133          | 33.967             | 66.591              |
| Indemnizatii de hrana                                                                                                           | 10.01.17  |                       |              | 8.600            | 8.000          | 8.600          | 8.600          | 5.502           | 3.098              | 5.675               |
| Cheltuieli salariale in natura (10.02.01 la 10.02.30)                                                                           | 10.02     |                       |              | 2.900            | 2.900          | 2.900          | 2.900          | 2.900           |                    | 2.900               |
| Tichete de vacanta                                                                                                              | 10.02.06  |                       |              | 2.900            | 2.900          | 2.900          | 2.900          | 2.900           |                    | 2.900               |
| Contributii (10.03.01 la 10.03.08)                                                                                              | 10.03     |                       |              | 2.900            | 2.300          | 2.900          | 2.900          | 1.616           | 1.284              | 1.630               |
| Contributia asiguratorie pentru munca                                                                                           | 10.03.07  |                       |              | 2.900            | 2.300          | 2.900          | 2.900          | 1.616           | 1.284              | 1.630               |
| <b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)</b>                                                                            | <b>20</b> |                       |              | <b>93.900</b>    | <b>79.700</b>  | <b>34.512</b>  | <b>34.512</b>  | <b>34.512</b>   |                    | <b>29.130</b>       |
| Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)                                                                                       | 20.01     |                       |              | 46.700           | 38.500         | 24.862         | 24.862         | 24.862          |                    | 27.160              |
| Furnituri de birou                                                                                                              | 20.01.01  |                       |              | 500              | 500            |                |                |                 |                    |                     |
| Materiale pentru curatenie                                                                                                      | 20.01.02  |                       |              | 2.200            | 2.000          | 1.073          | 1.073          | 1.073           |                    | 1.073               |
| Incalzit, iluminat si forta motrica                                                                                             | 20.01.03  |                       |              | 33.000           | 26.000         | 17.327         | 17.327         | 17.327          |                    | 19.625              |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional                                                                        | 20.01.09  |                       |              | 11.000           | 10.000         | 6.462          | 6.462          | 6.462           |                    | 6.462               |
| Reparatii curente                                                                                                               | 20.02     |                       |              | 10.000           | 9.000          |                |                |                 |                    |                     |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)                                                                  | 20.05     |                       |              | 37.000           | 32.000         | 9.650          | 9.650          | 9.650           |                    | 1.970               |
| Alte obiecte de inventar                                                                                                        | 20.05.30  |                       |              | 37.000           | 32.000         | 9.650          | 9.650          | 9.650           |                    | 1.970               |
| Pregatire profesionala                                                                                                          | 20.13     |                       |              | 200              | 200            |                |                |                 |                    |                     |
| <b>SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)</b>                                                         | <b>SD</b> | <b>759.900</b>        |              | <b>759.900</b>   | <b>643.070</b> |                |                |                 |                    | <b>22.173</b>       |
| <b>TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (58.01 la 58.33)</b> | <b>58</b> | <b>759.900</b>        |              | <b>759.900</b>   | <b>643.070</b> |                |                |                 |                    |                     |
| Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)                                        | 58.04     | 759.900               |              | 759.900          | 643.070        |                |                |                 |                    |                     |
| Finantare externa nerambursabila                                                                                                | 58.04.02  | 716.830               |              | 716.830          | 600.000        |                |                |                 |                    |                     |
| Cheltuieli neeligibile                                                                                                          | 58.04.03  | 43.070                |              | 43.070           | 43.070         |                |                |                 |                    |                     |
| <b>CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)</b>                                                                                       | <b>70</b> |                       |              |                  |                |                |                |                 |                    | <b>22.173</b>       |
| <b>TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)</b>                                                                           | <b>71</b> |                       |              |                  |                |                |                |                 |                    | <b>22.173</b>       |
| Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)                                                                                              | 71.01     |                       |              |                  |                |                |                |                 |                    | 22.173              |
| Constructii                                                                                                                     | 71.01.01  |                       |              |                  |                |                |                |                 |                    | 104                 |
| Masini, echipamente si mijloace de transport                                                                                    | 71.01.02  |                       |              |                  |                |                |                |                 |                    | 6.366               |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale                                                                           | 71.01.03  |                       |              |                  |                |                |                |                 |                    | 1.416               |
| Alte active fixe                                                                                                                | 71.01.30  |                       |              |                  |                |                |                |                 |                    | 14.287              |

Ordonator principal de credite

COMUNA  
PRAID

Conducator compartiment financiar

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI**  
la data de 30.09.2020

- lei -

Capitol 67.02.03.02

| Explicatii                                                         | Cod       | Credite de angajament |              | Credite bugetare |              | Angajamente |        | Plati efectuate | Ang.leg. de platit | Cheltuieli efective |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|--------------|------------------|--------------|-------------|--------|-----------------|--------------------|---------------------|
|                                                                    |           | Anuale                | Trimestriale | Anuale           | Trimestriale | Bugetare    | Legale |                 |                    |                     |
| A                                                                  | B         | 1                     | 2            | 3                | 4            | 5           | 6      | 7               | 8                  | 9                   |
| <b>TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)</b>                                   | <b>00</b> |                       |              | 66.650           | 54.050       | 63.519      | 63.519 | 42.219          | 21.300             | 41.772              |
| <b>SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)</b>               | <b>SF</b> |                       |              | 66.650           | 54.050       | 63.519      | 63.519 | 42.219          | 21.300             | 41.772              |
| <b>CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)</b> | <b>01</b> |                       |              | 66.650           | 54.050       | 63.519      | 63.519 | 42.219          | 21.300             | 41.772              |
| <b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (10.01 la 10.03)</b>            | <b>10</b> |                       |              | 62.750           | 50.150       | 62.750      | 62.750 | 41.450          | 21.300             | 41.732              |
| Cheltuieli salariale in bani (10.01.01 la 10.01.30)                | 10.01     |                       |              | 59.800           | 47.500       | 59.800      | 59.800 | 39.118          | 20.682             | 39.394              |
| Salarii de baza                                                    | 10.01.01  |                       |              | 55.500           | 43.500       | 55.500      | 55.500 | 36.491          | 19.009             | 36.594              |
| Indemnizatii de hrana                                              | 10.01.17  |                       |              | 4.300            | 4.000        | 4.300       | 4.300  | 2.627           | 1.673              | 2.800               |
| Cheltuieli salariale in natura (10.02.01 la 10.02.30)              | 10.02     |                       |              | 1.450            | 1.450        | 1.450       | 1.450  | 1.450           |                    | 1.450               |
| Tichete de vacanta                                                 | 10.02.06  |                       |              | 1.450            | 1.450        | 1.450       | 1.450  | 1.450           |                    | 1.450               |
| Contributii (10.03.01 la 10.03.08)                                 | 10.03     |                       |              | 1.500            | 1.200        | 1.500       | 1.500  | 882             | 618                | 888                 |
| Contributia asiguratorie pentru munca                              | 10.03.07  |                       |              | 1.500            | 1.200        | 1.500       | 1.500  | 882             | 618                | 888                 |
| <b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)</b>               | <b>20</b> |                       |              | 3.900            | 3.900        | 769         | 769    | 769             |                    | 40                  |
| Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)                          | 20.01     |                       |              | 700              | 700          |             |        |                 |                    |                     |
| Furnituri de birou                                                 | 20.01.01  |                       |              | 500              | 500          |             |        |                 |                    |                     |
| Materiale pentru curatenie                                         | 20.01.02  |                       |              | 200              | 200          |             |        |                 |                    |                     |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)     | 20.05     |                       |              | 3.000            | 3.000        | 769         | 769    | 769             |                    | 40                  |
| Alte obiecte de inventar                                           | 20.05.30  |                       |              | 3.000            | 3.000        | 769         | 769    | 769             |                    | 40                  |
| Pregatire profesionala                                             | 20.13     |                       |              | 200              | 200          |             |        |                 |                    |                     |

Ordonator principal de credite

Conducator compartiment financiar





# CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2020

Capitol 67.02.03.07

- lei -

| Explicatii                                                                                                                      | Cod       | Credite de angajament |              | Credite bugetare |                | Angajamente   |               | Plati efectuate | Ang.leg. de platit | Cheltuieli efective |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|--------------|------------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|--------------------|---------------------|
|                                                                                                                                 |           | Anuale                | Trimestriale | Anuale           | Trimestriale   | Bugetare      | Legale        |                 |                    |                     |
| A                                                                                                                               | B         | 1                     | 2            | 3                | 4              | 5             | 6             | 7               | 8                  | 9                   |
| <b>TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)</b>                                                                                                | <b>00</b> | <b>759.900</b>        |              | <b>901.650</b>   | <b>760.020</b> | <b>85.493</b> | <b>85.493</b> | <b>68.444</b>   | <b>17.049</b>      | <b>86.327</b>       |
| <b>SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)</b>                                                                            | <b>SF</b> |                       |              | <b>141.750</b>   | <b>116.950</b> | <b>85.493</b> | <b>85.493</b> | <b>68.444</b>   | <b>17.049</b>      | <b>64.154</b>       |
| <b>CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)</b>                                                              | <b>01</b> |                       |              | <b>141.750</b>   | <b>116.950</b> | <b>85.493</b> | <b>85.493</b> | <b>68.444</b>   | <b>17.049</b>      | <b>64.154</b>       |
| <b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (10.01 la 10.03)</b>                                                                         | <b>10</b> |                       |              | <b>51.750</b>    | <b>41.150</b>  | <b>51.750</b> | <b>51.750</b> | <b>34.701</b>   | <b>17.049</b>      | <b>35.064</b>       |
| Cheltuieli salariale in bani (10.01.01 la 10.01.30)                                                                             | 10.01     |                       |              | 48.900           | 38.600         | 48.900        | 48.900        | 32.517          | 16.383             | 32.872              |
| Salarii de baza                                                                                                                 | 10.01.01  |                       |              | 44.600           | 34.600         | 44.600        | 44.600        | 29.642          | 14.958             | 29.997              |
| Indemnizatii de hrana                                                                                                           | 10.01.17  |                       |              | 4.300            | 4.000          | 4.300         | 4.300         | 2.875           | 1.425              | 2.875               |
| Cheltuieli salariale in natura (10.02.01 la 10.02.30)                                                                           | 10.02     |                       |              | 1.450            | 1.450          | 1.450         | 1.450         | 1.450           |                    | 1.450               |
| Tichete de vacanta                                                                                                              | 10.02.06  |                       |              | 1.450            | 1.450          | 1.450         | 1.450         | 1.450           |                    | 1.450               |
| Contributii (10.03.01 la 10.03.08)                                                                                              | 10.03     |                       |              | 1.400            | 1.100          | 1.400         | 1.400         | 734             | 666                | 742                 |
| Contributia asiguratorie pentru munca                                                                                           | 10.03.07  |                       |              | 1.400            | 1.100          | 1.400         | 1.400         | 734             | 666                | 742                 |
| <b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)</b>                                                                            | <b>20</b> |                       |              | <b>90.000</b>    | <b>75.800</b>  | <b>33.743</b> | <b>33.743</b> | <b>33.743</b>   |                    | <b>29.090</b>       |
| Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)                                                                                       | 20.01     |                       |              | 46.000           | 37.800         | 24.862        | 24.862        | 24.862          |                    | 27.160              |
| Materiale pentru curatenie                                                                                                      | 20.01.02  |                       |              | 2.000            | 1.800          | 1.073         | 1.073         | 1.073           |                    | 1.073               |
| Incalzit, Iluminat si forta motrica                                                                                             | 20.01.03  |                       |              | 33.000           | 26.000         | 17.327        | 17.327        | 17.327          |                    | 19.625              |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional                                                                        | 20.01.09  |                       |              | 11.000           | 10.000         | 6.462         | 6.462         | 6.462           |                    | 6.462               |
| Reparatii curente                                                                                                               | 20.02     |                       |              | 10.000           | 9.000          |               |               |                 |                    |                     |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)                                                                  | 20.05     |                       |              | 34.000           | 29.000         | 8.881         | 8.881         | 8.881           |                    | 1.930               |
| Alte obiecte de inventar                                                                                                        | 20.05.30  |                       |              | 34.000           | 29.000         | 8.881         | 8.881         | 8.881           |                    | 1.930               |
| <b>SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)</b>                                                         | <b>SD</b> | <b>759.900</b>        |              | <b>759.900</b>   | <b>643.070</b> |               |               |                 |                    | <b>22.173</b>       |
| <b>TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (58.01 la 58.33)</b> | <b>58</b> | <b>759.900</b>        |              | <b>759.900</b>   | <b>643.070</b> |               |               |                 |                    |                     |
| Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)                                        | 58.04     | 759.900               |              | 759.900          | 643.070        |               |               |                 |                    |                     |
| Finantare externa nerambursabila                                                                                                | 58.04.02  | 716.830               |              | 716.830          | 600.000        |               |               |                 |                    |                     |
| Cheltuieli neeligibile                                                                                                          | 58.04.03  | 43.070                |              | 43.070           | 43.070         |               |               |                 |                    |                     |
| <b>CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)</b>                                                                                       | <b>70</b> |                       |              |                  |                |               |               |                 |                    | <b>22.173</b>       |
| <b>TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)</b>                                                                           | <b>71</b> |                       |              |                  |                |               |               |                 |                    | <b>22.173</b>       |
| Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)                                                                                              | 71.01     |                       |              |                  |                |               |               |                 |                    | <b>22.173</b>       |
| Constructii                                                                                                                     | 71.01.01  |                       |              |                  |                |               |               |                 |                    | <b>22.173</b>       |
| Masini, echipamente si mijloace de transport                                                                                    | 71.01.02  |                       |              |                  |                |               |               |                 |                    | 104                 |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale                                                                           | 71.01.03  |                       |              |                  |                |               |               |                 |                    | 6.366               |
| Alte active fixe                                                                                                                | 71.01.30  |                       |              |                  |                |               |               |                 |                    | 1.416               |
|                                                                                                                                 |           |                       |              |                  |                |               |               |                 |                    | 14.287              |

Ordonator principal de credite

Conducator compartiment financiar





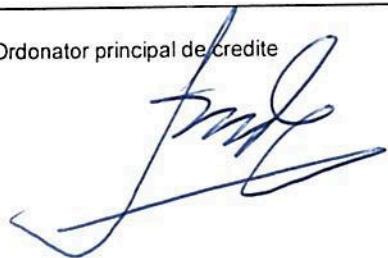
**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI**  
la data de 30.09.2020

Capitol 67.02.05

- lei -

| Explicatii                                                       | Cod      | Credite de angajament |              | Credite bugetare |              | Angajamente |         | Plati efectuate | Ang.leg. de platit | Cheltuieli efective |
|------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|--------------|------------------|--------------|-------------|---------|-----------------|--------------------|---------------------|
|                                                                  |          | Anuale                | Trimestriale | Anuale           | Trimestriale | Bugetare    | Legale  |                 |                    |                     |
| A                                                                | B        | 1                     | 2            | 3                | 4            | 5           | 6       | 7               | 8                  | 9                   |
| TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)                                        | 00       |                       |              | 495.700          | 490.700      | 376.795     | 376.795 | 370.250         | 6.545              | 388.933             |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)                    | SF       |                       |              | 242.000          | 237.000      | 155.284     | 155.284 | 148.739         | 6.545              | 153.436             |
| CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)      | 01       |                       |              | 242.000          | 237.000      | 155.284     | 155.284 | 148.739         | 6.545              | 153.436             |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)                    | 20       |                       |              | 222.000          | 217.000      | 155.284     | 155.284 | 148.739         | 6.545              | 153.436             |
| Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)                        | 20.01    |                       |              | 210.000          | 205.000      | 153.489     | 153.489 | 146.944         | 6.545              | 153.106             |
| Incalzit, iluminat si forta motrica                              | 20.01.03 |                       |              | 2.000            | 2.000        | 71          | 71      | 71              |                    | 71                  |
| Carburanti si lubrifianti                                        | 20.01.05 |                       |              | 3.000            | 3.000        | 1.409       | 1.409   | 1.409           |                    | 1.409               |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional         | 20.01.09 |                       |              | 205.000          | 200.000      | 152.009     | 152.009 | 145.464         | 6.545              | 151.626             |
| Reparatii curente                                                | 20.02    |                       |              | 2.000            | 2.000        |             |         |                 |                    |                     |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)   | 20.05    |                       |              | 10.000           | 10.000       | 1.795       | 1.795   | 1.795           |                    | 330                 |
| Alte obiecte de inventar                                         | 20.05.30 |                       |              | 10.000           | 10.000       | 1.795       | 1.795   | 1.795           |                    | 330                 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (59.01 la 59.42)                       | 59       |                       |              | 20.000           | 20.000       |             |         |                 |                    |                     |
| Asociatii si fundatii                                            | 59.11    |                       |              | 20.000           | 20.000       |             |         |                 |                    |                     |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD) | SD       |                       |              | 253.700          | 253.700      | 221.511     | 221.511 | 221.511         |                    | 235.497             |
| CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)                               | 70       |                       |              | 253.700          | 253.700      | 221.511     | 221.511 | 221.511         |                    | 235.497             |
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)                   | 71       |                       |              | 253.700          | 253.700      | 221.511     | 221.511 | 221.511         |                    | 235.497             |
| Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)                               | 71.01    |                       |              | 253.700          | 253.700      | 221.511     | 221.511 | 221.511         |                    | 235.497             |
| Constructii                                                      | 71.01.01 |                       |              | 250.000          | 250.000      | 217.861     | 217.861 | 217.861         |                    | 228.616             |
| Masini, echipamente si mijloace de transport                     | 71.01.02 |                       |              |                  |              |             |         |                 |                    | 6.729               |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale            | 71.01.03 |                       |              | 3.700            | 3.700        | 3.650       | 3.650   | 3.650           |                    |                     |
| Alte active fixe                                                 | 71.01.30 |                       |              |                  |              |             |         |                 |                    | 152                 |

Ordonator principal de credite




Conducator compartiment financiar



# CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2020

Capitol 67.02.05.01

- lei -

| Explicatii                                                       | Cod      | Credite de angajament |              | Credite bugetare |              | Angajamente |        | Plati efectuate | Ang.leg. de platit | Cheltuieli efective |
|------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|--------------|------------------|--------------|-------------|--------|-----------------|--------------------|---------------------|
|                                                                  |          | Anuale                | Trimestriale | Anuale           | Trimestriale | Bugetare    | Legale |                 |                    |                     |
| A                                                                | B        | 1                     | 2            | 3                | 4            | 5           | 6      | 7               | 8                  | 9                   |
| TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)                                        | 00       |                       |              | 23.700           | 23.700       | 3.650       | 3.650  | 3.650           |                    | 6.881               |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)                    | SF       |                       |              | 20.000           | 20.000       |             |        |                 |                    |                     |
| CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)      | 01       |                       |              | 20.000           | 20.000       |             |        |                 |                    |                     |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (59.01 la 59.42)                       | 59       |                       |              | 20.000           | 20.000       |             |        |                 |                    |                     |
| Asociatii si fundatii                                            | 59.11    |                       |              | 20.000           | 20.000       |             |        |                 |                    |                     |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD) | SD       |                       |              | 3.700            | 3.700        | 3.650       | 3.650  | 3.650           |                    | 6.881               |
| CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)                               | 70       |                       |              | 3.700            | 3.700        | 3.650       | 3.650  | 3.650           |                    | 6.881               |
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)                   | 71       |                       |              | 3.700            | 3.700        | 3.650       | 3.650  | 3.650           |                    | 6.881               |
| Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)                               | 71.01    |                       |              | 3.700            | 3.700        | 3.650       | 3.650  | 3.650           |                    | 6.881               |
| Masini, echipamente si mijloace de transport                     | 71.01.02 |                       |              |                  |              |             |        |                 |                    | 6.729               |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale            | 71.01.03 |                       |              | 3.700            | 3.700        | 3.650       | 3.650  | 3.650           |                    |                     |
| Alte active fixe                                                 | 71.01.30 |                       |              |                  |              |             |        |                 |                    | 152                 |

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar






**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI**  
la data de 30.09.2020

Capitol 67.02.05.03

- lei -

| Explicatii                                                              | Cod       | Credite de angajament |              | Credite bugetare |              | Angajamente |         | Plati efectuate | Ang.leg. de platit | Cheltuieli efective |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|--------------|------------------|--------------|-------------|---------|-----------------|--------------------|---------------------|
|                                                                         |           | Anuale                | Trimestriale | Anuale           | Trimestriale | Bugetare    | Legale  |                 |                    |                     |
| A                                                                       | B         | 1                     | 2            | 3                | 4            | 5           | 6       | 7               | 8                  | 9                   |
| <b>TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)</b>                                        | <b>00</b> |                       |              | 472.000          | 467.000      | 373.145     | 373.145 | 366.600         | 6.545              | 382.052             |
| <b>SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)</b>                    | <b>SF</b> |                       |              | 222.000          | 217.000      | 155.284     | 155.284 | 148.739         | 6.545              | 153.436             |
| <b>CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)</b>      | <b>01</b> |                       |              | 222.000          | 217.000      | 155.284     | 155.284 | 148.739         | 6.545              | 153.436             |
| <b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)</b>                    | <b>20</b> |                       |              | 222.000          | 217.000      | 155.284     | 155.284 | 148.739         | 6.545              | 153.436             |
| Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)                               | 20.01     |                       |              | 222.000          | 217.000      | 155.284     | 155.284 | 148.739         | 6.545              | 153.436             |
| Incalzit, Iluminat si forta motrica                                     | 20.01.03  |                       |              | 210.000          | 205.000      | 153.489     | 153.489 | 146.944         | 6.545              | 153.106             |
| Carburanti si lubrifianti                                               | 20.01.05  |                       |              | 2.000            | 2.000        | 71          | 71      | 71              |                    | 71                  |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional                | 20.01.09  |                       |              | 3.000            | 3.000        | 1.409       | 1.409   | 1.409           |                    | 1.409               |
| Reparatii curente                                                       | 20.02     |                       |              | 205.000          | 200.000      | 152.009     | 152.009 | 145.464         | 6.545              | 151.626             |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)          | 20.05     |                       |              | 2.000            | 2.000        |             |         |                 |                    |                     |
| Alte obiecte de inventar                                                | 20.05.30  |                       |              | 10.000           | 10.000       | 1.795       | 1.795   | 1.795           |                    | 330                 |
|                                                                         |           |                       |              | 10.000           | 10.000       | 1.795       | 1.795   | 1.795           |                    | 330                 |
| <b>SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)</b> | <b>SD</b> |                       |              | 250.000          | 250.000      | 217.861     | 217.861 | 217.861         |                    | 228.616             |
| <b>CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)</b>                               | <b>70</b> |                       |              | 250.000          | 250.000      | 217.861     | 217.861 | 217.861         |                    | 228.616             |
| <b>TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)</b>                   | <b>71</b> |                       |              | 250.000          | 250.000      | 217.861     | 217.861 | 217.861         |                    | 228.616             |
| Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)                                      | 71.01     |                       |              | 250.000          | 250.000      | 217.861     | 217.861 | 217.861         |                    | 228.616             |
| Constructii                                                             | 71.01.01  |                       |              | 250.000          | 250.000      | 217.861     | 217.861 | 217.861         |                    | 228.616             |

Ordonator principal de credite

Conducator compartiment financiar





# CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2020

Capitol 67.02.06

- lei -

| Explicatii                                                  | Cod   | Credite de angajament |              | Credite bugetare |              | Angajamente |         | Plati efectuate | Ang.leg. de platit | Cheltuieli efective |
|-------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|--------------|------------------|--------------|-------------|---------|-----------------|--------------------|---------------------|
|                                                             |       | Anuale                | Trimestriale | Anuale           | Trimestriale | Bugetare    | Legale  |                 |                    |                     |
| A                                                           | B     | 1                     | 2            | 3                | 4            | 5           | 6       | 7               | 8                  | 9                   |
| TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)                                   | 00    |                       |              | 165.000          | 165.000      | 165.000     | 165.000 | 165.000         |                    | 165.000             |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)               | SF    |                       |              | 165.000          | 165.000      | 165.000     | 165.000 | 165.000         |                    | 165.000             |
| CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59) | 01    |                       |              | 165.000          | 165.000      | 165.000     | 165.000 | 165.000         |                    | 165.000             |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (59.01 la 59.42)                  | 59    |                       |              | 165.000          | 165.000      | 165.000     | 165.000 | 165.000         |                    | 165.000             |
| Asociatii si fundatii                                       | 59.11 |                       |              | 165.000          | 165.000      | 165.000     | 165.000 | 165.000         |                    | 165.000             |

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar




# CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

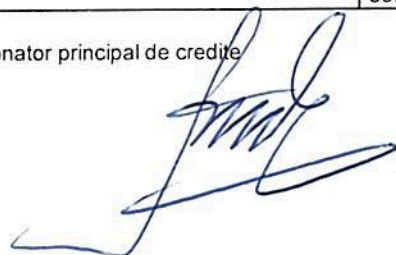
la data de 30.09.2020

Capitol 67.02.50

- lei -

| Explicatii                                                     | Cod      | Credite de angajament |              | Credite bugetare |              | Angajamente |        | Plati efectuate | Ang.leg. de platit | Cheltuieli efective |
|----------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|--------------|------------------|--------------|-------------|--------|-----------------|--------------------|---------------------|
|                                                                |          | Anuale                | Trimestriale | Anuale           | Trimestriale | Bugetare    | Legale |                 |                    |                     |
| A                                                              | B        | 1                     | 2            | 3                | 4            | 5           | 6      | 7               | 8                  | 9                   |
| TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)                                      | 00       |                       |              | 229.000          | 199.000      | 42.400      | 42.400 | 42.400          |                    | 42.400              |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)                  | SF       |                       |              | 229.000          | 199.000      | 42.400      | 42.400 | 42.400          |                    | 42.400              |
| CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)    | 01       |                       |              | 229.000          | 199.000      | 42.400      | 42.400 | 42.400          |                    | 42.400              |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)                  | 20       |                       |              | 100.000          | 70.000       | 1.900       | 1.900  | 1.900           |                    | 1.900               |
| Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)                      | 20.01    |                       |              | 35.000           | 35.000       | 1.900       | 1.900  | 1.900           |                    | 1.900               |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional       | 20.01.09 |                       |              | 30.000           | 30.000       |             |        |                 |                    |                     |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare      | 20.01.30 |                       |              | 5.000            | 5.000        | 1.900       | 1.900  | 1.900           |                    | 1.900               |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30) | 20.05    |                       |              | 20.000           | 10.000       |             |        |                 |                    |                     |
| Alte obiecte de inventar                                       | 20.05.30 |                       |              | 20.000           | 10.000       |             |        |                 |                    |                     |
| Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)                         | 20.30    |                       |              | 45.000           | 25.000       |             |        |                 |                    |                     |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                          | 20.30.30 |                       |              | 45.000           | 25.000       |             |        |                 |                    |                     |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (59.01 la 59.42)                     | 59       |                       |              | 129.000          | 129.000      | 40.500      | 40.500 | 40.500          |                    | 40.500              |
| Asociatii si fundatii                                          | 59.11    |                       |              | 129.000          | 129.000      | 40.500      | 40.500 | 40.500          |                    | 40.500              |

Ordonator principal de credite




Conducator compartiment financiar



# CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2020

Capitol 68.02

- lei -

| Explicatii                                                                                                                                                     | Cod         | Credite de angajament |              | Credite bugetare |                  | Angajamente      |                  | Plati efectuate | Ang.leg. de platit | Cheltuieli efective |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                |             | Anuale                | Trimestriale | Anuale           | Trimestriale     | Bugetare         | Legale           |                 |                    |                     |
| A                                                                                                                                                              | B           | 1                     | 2            | 3                | 4                | 5                | 6                | 7               | 8                  | 9                   |
| <b>TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)</b>                                                                                                                               | <b>00</b>   |                       |              | <b>1.446.700</b> | <b>1.212.700</b> | <b>1.104.930</b> | <b>1.104.930</b> | <b>843.105</b>  | <b>261.825</b>     | <b>854.349</b>      |
| <b>SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)</b>                                                                                                           | <b>SF</b>   |                       |              | <b>1.446.700</b> | <b>1.212.700</b> | <b>1.104.930</b> | <b>1.104.930</b> | <b>843.105</b>  | <b>261.825</b>     | <b>854.349</b>      |
| <b>CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)</b>                                                                                             | <b>01</b>   |                       |              | <b>1.446.700</b> | <b>1.212.700</b> | <b>1.104.930</b> | <b>1.104.930</b> | <b>843.105</b>  | <b>261.825</b>     | <b>854.349</b>      |
| <b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (10.01 la 10.03)</b>                                                                                                        | <b>10</b>   |                       |              | <b>586.000</b>   | <b>483.000</b>   | <b>535.000</b>   | <b>535.000</b>   | <b>308.171</b>  | <b>226.829</b>     | <b>313.448</b>      |
| Cheltuieli salariale in bani (10.01.01 la 10.01.30)                                                                                                            | 10.01       |                       |              | 571.000          | 470.000          | 521.000          | 521.000          | 301.390         | 219.610            | 306.551             |
| Salarii de baza                                                                                                                                                | 10.01.01    |                       |              | 571.000          | 470.000          | 521.000          | 521.000          | 301.390         | 219.610            | 306.551             |
| Contributii (10.03.01 la 10.03.08)                                                                                                                             | 10.03       |                       |              | 15.000           | 13.000           | 14.000           | 14.000           | 6.781           | 7.219              | 6.897               |
| Contributia asiguratorie pentru munca                                                                                                                          | 10.03.07    |                       |              | 15.000           | 13.000           | 14.000           | 14.000           | 6.781           | 7.219              | 6.897               |
| <b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)</b>                                                                                                           | <b>20</b>   |                       |              | <b>89.700</b>    | <b>80.700</b>    | <b>57.806</b>    | <b>57.806</b>    | <b>57.806</b>   |                    | <b>57.826</b>       |
| Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)                                                                                                                      | 20.01       |                       |              | 700              | 700              | 670              | 670              | 670             |                    | 690                 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional                                                                                                       | 20.01.09    |                       |              | 700              | 700              | 670              | 670              | 670             |                    | 690                 |
| Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere | 20.19       |                       |              | 89.000           | 80.000           | 57.136           | 57.136           | 57.136          |                    | 57.136              |
| <b>TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (51.01)</b>                                                                                  | <b>51SF</b> |                       |              | <b>50.000</b>    | <b>50.000</b>    | <b>28.010</b>    | <b>28.010</b>    | <b>28.010</b>   |                    | <b>28.010</b>       |
| Transferuri curente (51.01.01 la 51.01.74)                                                                                                                     | 51.01       |                       |              | 50.000           | 50.000           | 28.010           | 28.010           | 28.010          |                    | 28.010              |
| Transferuri catre institutii publice                                                                                                                           | 51.01.01    |                       |              | 50.000           | 50.000           | 28.010           | 28.010           | 28.010          |                    | 28.010              |
| <b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (57.02+ 57.04)</b>                                                                                                              | <b>57</b>   |                       |              | <b>551.000</b>   | <b>429.000</b>   | <b>324.114</b>   | <b>324.114</b>   | <b>289.118</b>  | <b>34.996</b>      | <b>295.065</b>      |
| Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.05)                                                                                                                        | 57.02       |                       |              | 551.000          | 429.000          | 324.114          | 324.114          | 289.118         | 34.996             | 295.065             |
| Ajutoare sociale in numerar                                                                                                                                    | 57.02.01    |                       |              | 531.000          | 429.000          | 324.114          | 324.114          | 289.118         | 34.996             | 295.065             |
| Ajutoare sociale in natura                                                                                                                                     | 57.02.02    |                       |              | 20.000           |                  |                  |                  |                 |                    |                     |
| <b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (59.01 la 59.42)</b>                                                                                                              | <b>59</b>   |                       |              | <b>170.000</b>   | <b>170.000</b>   | <b>160.000</b>   | <b>160.000</b>   | <b>160.000</b>  |                    | <b>160.000</b>      |
| Asociatii si fundatii                                                                                                                                          | 59.11       |                       |              | 170.000          | 170.000          | 160.000          | 160.000          | 160.000         |                    | 160.000             |

Ordonator principal de credite

Conducator compartiment financiar





# CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2020

Capitol 68.02.05

- lei -

| Explicatii                                                  | Cod      | Credite de angajament |              | Credite bugetare |              | Angajamente |         | Plati efectuate | Ang.leg. de platit | Cheltuieli efective |
|-------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|--------------|------------------|--------------|-------------|---------|-----------------|--------------------|---------------------|
|                                                             |          | Anuale                | Trimestriale | Anuale           | Trimestriale | Bugetare    | Legale  |                 |                    |                     |
| A                                                           | B        | 1                     | 2            | 3                | 4            | 5           | 6       | 7               | 8                  | 9                   |
| TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)                                   | 00       |                       |              | 1.026.700        | 843.700      | 858.147     | 858.147 | 596.322         | 261.825            | 607.566             |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)               | SF       |                       |              | 1.026.700        | 843.700      | 858.147     | 858.147 | 596.322         | 261.825            | 607.566             |
| CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59) | 01       |                       |              | 1.026.700        | 843.700      | 858.147     | 858.147 | 596.322         | 261.825            | 607.566             |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (10.01 la 10.03)            | 10       |                       |              | 586.000          | 483.000      | 535.000     | 535.000 | 308.171         | 226.829            | 313.448             |
| Cheltuieli salariale in bani (10.01.01 la 10.01.30)         | 10.01    |                       |              | 571.000          | 470.000      | 521.000     | 521.000 | 301.390         | 219.610            | 306.551             |
| Salarii de baza                                             | 10.01.01 |                       |              | 571.000          | 470.000      | 521.000     | 521.000 | 301.390         | 219.610            | 306.551             |
| Contributii (10.03.01 la 10.03.08)                          | 10.03    |                       |              | 15.000           | 13.000       | 14.000      | 14.000  | 6.781           | 7.219              | 6.897               |
| Contributia asiguratorie pentru munca                       | 10.03.07 |                       |              | 15.000           | 13.000       | 14.000      | 14.000  | 6.781           | 7.219              | 6.897               |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)               | 20       |                       |              | 700              | 700          | 670         | 670     | 670             |                    | 690                 |
| Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)                   | 20.01    |                       |              | 700              | 700          | 670         | 670     | 670             |                    | 690                 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional    | 20.01.09 |                       |              | 700              | 700          | 670         | 670     | 670             |                    | 690                 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (57.02+ 57.04)                  | 57       |                       |              | 440.000          | 360.000      | 322.477     | 322.477 | 287.481         | 34.996             | 293.428             |
| Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.05)                     | 57.02    |                       |              | 440.000          | 360.000      | 322.477     | 322.477 | 287.481         | 34.996             | 293.428             |
| Ajutoare sociale in numerar                                 | 57.02.01 |                       |              | 440.000          | 360.000      | 322.477     | 322.477 | 287.481         | 34.996             | 293.428             |

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar




# CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2020

Capitol 68.02.05.02

- lei -

| Explicatii                                                  | Cod      | Credite de angajament |              | Credite bugetare |              | Angajamente |         | Plati efectuate | Ang.leg. de platit | Cheltuieli efective |
|-------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|--------------|------------------|--------------|-------------|---------|-----------------|--------------------|---------------------|
|                                                             |          | Anuale                | Trimestriale | Anuale           | Trimestriale | Bugetare    | Legale  |                 |                    |                     |
| A                                                           | B        | 1                     | 2            | 3                | 4            | 5           | 6       | 7               | 8                  | 9                   |
| TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)                                   | 00       |                       |              | 1.026.700        | 843.700      | 858.147     | 858.147 | 596.322         | 261.825            | 607.566             |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)               | SF       |                       |              | 1.026.700        | 843.700      | 858.147     | 858.147 | 596.322         | 261.825            | 607.566             |
| CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59) | 01       |                       |              | 1.026.700        | 843.700      | 858.147     | 858.147 | 596.322         | 261.825            | 607.566             |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (10.01 la 10.03)            | 10       |                       |              | 586.000          | 483.000      | 535.000     | 535.000 | 308.171         | 226.829            | 313.448             |
| Cheltuieli salariale in bani (10.01.01 la 10.01.30)         | 10.01    |                       |              | 571.000          | 470.000      | 521.000     | 521.000 | 301.390         | 219.610            | 306.551             |
| Salarii de baza                                             | 10.01.01 |                       |              | 571.000          | 470.000      | 521.000     | 521.000 | 301.390         | 219.610            | 306.551             |
| Contributii (10.03.01 la 10.03.08)                          | 10.03    |                       |              | 15.000           | 13.000       | 14.000      | 14.000  | 6.781           | 7.219              | 6.897               |
| Contributia asiguratorie pentru munca                       | 10.03.07 |                       |              | 15.000           | 13.000       | 14.000      | 14.000  | 6.781           | 7.219              | 6.897               |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)               | 20       |                       |              | 700              | 700          | 670         | 670     | 670             |                    | 690                 |
| Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)                   | 20.01    |                       |              | 700              | 700          | 670         | 670     | 670             |                    | 690                 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional    | 20.01.09 |                       |              | 700              | 700          | 670         | 670     | 670             |                    | 690                 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (57.02+ 57.04)                  | 57       |                       |              | 440.000          | 360.000      | 322.477     | 322.477 | 287.481         | 34.996             | 293.428             |
| Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.05)                     | 57.02    |                       |              | 440.000          | 360.000      | 322.477     | 322.477 | 287.481         | 34.996             | 293.428             |
| Ajutoare sociale in numerar                                 | 57.02.01 |                       |              | 440.000          | 360.000      | 322.477     | 322.477 | 287.481         | 34.996             | 293.428             |

Ordonator principal de credite

Conducator compartiment financiar



**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI**  
la data de 30.09.2020

Capitol 68.02.06

- lei -

| Explicatii                                                             | Cod      | Credite de angajament |              | Credite bugetare |              | Angajamente |         | Plati efectuate | Ang.leg. de platit | Cheltuieli efective |
|------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|--------------|------------------|--------------|-------------|---------|-----------------|--------------------|---------------------|
|                                                                        |          | Anuale                | Trimestriale | Anuale           | Trimestriale | Bugetare    | Legale  |                 |                    |                     |
| A                                                                      | B        | 1                     | 2            | 3                | 4            | 5           | 6       | 7               | 8                  | 9                   |
| TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)                                              | 00       |                       |              | 240.000          | 220.000      | 188.010     | 188.010 | 188.010         |                    | 188.010             |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)                          | SF       |                       |              | 240.000          | 220.000      | 188.010     | 188.010 | 188.010         |                    | 188.010             |
| CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)            | 01       |                       |              | 240.000          | 220.000      | 188.010     | 188.010 | 188.010         |                    | 188.010             |
| TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (51.01) | 51SF     |                       |              | 50.000           | 50.000       | 28.010      | 28.010  | 28.010          |                    | 28.010              |
| Transferuri curente (51.01.01 la 51.01.74)                             | 51.01    |                       |              | 50.000           | 50.000       | 28.010      | 28.010  | 28.010          |                    | 28.010              |
| Transferuri catre institutii publice                                   | 51.01.01 |                       |              | 50.000           | 50.000       | 28.010      | 28.010  | 28.010          |                    | 28.010              |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (57.02+ 57.04)                             | 57       |                       |              | 20.000           |              |             |         |                 |                    |                     |
| Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.05)                                | 57.02    |                       |              | 20.000           |              |             |         |                 |                    |                     |
| Ajutoare sociale in natura                                             | 57.02.02 |                       |              | 20.000           |              |             |         |                 |                    |                     |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (59.01 la 59.42)                             | 59       |                       |              | 170.000          | 170.000      | 160.000     | 160.000 | 160.000         |                    | 160.000             |
| Asociatii si fundatii                                                  | 59.11    |                       |              | 170.000          | 170.000      | 160.000     | 160.000 | 160.000         |                    | 160.000             |

Ordonator principal de credite




Conducator compartiment financiar





# CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2020

Capitol 68.02.15

- lei -

| Explicatii                                                  | Cod      | Credite de angajament |              | Credite bugetare |              | Angajamente |        | Plati efectuate | Ang.leg. de platit | Cheltuieli efective |
|-------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|--------------|------------------|--------------|-------------|--------|-----------------|--------------------|---------------------|
|                                                             |          | Anuale                | Trimestriale | Anuale           | Trimestriale | Bugetare    | Legale |                 |                    |                     |
| A                                                           | B        | 1                     | 2            | 3                | 4            | 5           | 6      | 7               | 8                  | 9                   |
| TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)                                   | 00       |                       |              | 91.000           | 69.000       | 1.637       | 1.637  | 1.637           |                    | 1.637               |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)               | SF       |                       |              | 91.000           | 69.000       | 1.637       | 1.637  | 1.637           |                    | 1.637               |
| CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59) | 01       |                       |              | 91.000           | 69.000       | 1.637       | 1.637  | 1.637           |                    | 1.637               |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (57.02+ 57.04)                  | 57       |                       |              | 91.000           | 69.000       | 1.637       | 1.637  | 1.637           |                    | 1.637               |
| Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.05)                     | 57.02    |                       |              | 91.000           | 69.000       | 1.637       | 1.637  | 1.637           |                    | 1.637               |
| Ajutoare sociale in numerar                                 | 57.02.01 |                       |              | 91.000           | 69.000       | 1.637       | 1.637  | 1.637           |                    | 1.637               |

Ordonator principal de credite

Conducator compartiment financiar





# CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2020

Capitol 68.02.15.01

- lei -

| Explicatii                                                  | Cod      | Credite de angajament |              | Credite bugetare |              | Angajamente |        | Plati efectuate | Ang.leg. de platit | Cheltuieli efective |
|-------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|--------------|------------------|--------------|-------------|--------|-----------------|--------------------|---------------------|
|                                                             |          | Anuale                | Trimestriale | Anuale           | Trimestriale | Bugetare    | Legale |                 |                    |                     |
| A                                                           | B        | 1                     | 2            | 3                | 4            | 5           | 6      | 7               | 8                  | 9                   |
| TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)                                   | 00       |                       |              | 91.000           | 69.000       | 1.637       | 1.637  | 1.637           |                    | 1.637               |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)               | SF       |                       |              | 91.000           | 69.000       | 1.637       | 1.637  | 1.637           |                    | 1.637               |
| CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59) | 01       |                       |              | 91.000           | 69.000       | 1.637       | 1.637  | 1.637           |                    | 1.637               |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (57.02+ 57.04)                  | 57       |                       |              | 91.000           | 69.000       | 1.637       | 1.637  | 1.637           |                    | 1.637               |
| Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.05)                     | 57.02    |                       |              | 91.000           | 69.000       | 1.637       | 1.637  | 1.637           |                    | 1.637               |
| Ajutoare sociale in numerar                                 | 57.02.01 |                       |              | 91.000           | 69.000       | 1.637       | 1.637  | 1.637           |                    | 1.637               |

Ordonator principal de credite

Conducator compartiment financiar



## CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2020

Capitol 68.02.50

- lei -

| Explicatii                                                                                                                                                     | Cod   | Credite de angajament |              | Credite bugetare |              | Angajamente |        | Plati efectuate | Ang.leg. de platit | Cheltuieli efective |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|--------------|------------------|--------------|-------------|--------|-----------------|--------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                |       | Anuale                | Trimestriale | Anuale           | Trimestriale | Bugetare    | Legale |                 |                    |                     |
| A                                                                                                                                                              | B     | 1                     | 2            | 3                | 4            | 5           | 6      | 7               | 8                  | 9                   |
| TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)                                                                                                                                      | 00    |                       |              | 89.000           | 80.000       | 57.136      | 57.136 | 57.136          |                    | 57.136              |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)                                                                                                                  | SF    |                       |              | 89.000           | 80.000       | 57.136      | 57.136 | 57.136          |                    | 57.136              |
| CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)                                                                                                    | 01    |                       |              | 89.000           | 80.000       | 57.136      | 57.136 | 57.136          |                    | 57.136              |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)                                                                                                                  | 20    |                       |              | 89.000           | 80.000       | 57.136      | 57.136 | 57.136          |                    | 57.136              |
| Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere | 20.19 |                       |              | 89.000           | 80.000       | 57.136      | 57.136 | 57.136          |                    | 57.136              |

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar






## CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2020

Capitol 68.02.50.50

- lei -

| Explicatii                                                                                                                                                     | Cod   | Credite de angajament |              | Credite bugetare |              | Angajamente |        | Plati efectuate | Ang.leg. de platit | Cheltuieli efective |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|--------------|------------------|--------------|-------------|--------|-----------------|--------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                |       | Anuale                | Trimestriale | Anuale           | Trimestriale | Bugetare    | Legale |                 |                    |                     |
| A                                                                                                                                                              | B     | 1                     | 2            | 3                | 4            | 5           | 6      | 7               | 8                  | 9                   |
| TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)                                                                                                                                      | 00    |                       |              | 89.000           | 80.000       | 57.136      | 57.136 | 57.136          |                    | 57.136              |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)                                                                                                                  | SF    |                       |              | 89.000           | 80.000       | 57.136      | 57.136 | 57.136          |                    | 57.136              |
| CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)                                                                                                    | 01    |                       |              | 89.000           | 80.000       | 57.136      | 57.136 | 57.136          |                    | 57.136              |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)                                                                                                                  | 20    |                       |              | 89.000           | 80.000       | 57.136      | 57.136 | 57.136          |                    | 57.136              |
| Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere | 20.19 |                       |              | 89.000           | 80.000       | 57.136      | 57.136 | 57.136          |                    | 57.136              |

Ordonator principal de credite

Conducator compartiment financiar



# CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2020

Capitol 70.02

- lei -

| Explicatii                                                                                                                                                     | Cod       | Credite de angajament |              | Credite bugetare  |                  | Angajamente      |                  | Plati efectuate  | Ang.leg. de platit | Cheltuieli efective |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|--------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                |           | Anuale                | Trimestriale | Anuale            | Trimestriale     | Bugetare         | Legale           |                  |                    |                     |
| A                                                                                                                                                              | B         | 1                     | 2            | 3                 | 4                | 5                | 6                | 7                | 8                  | 9                   |
| <b>TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)</b>                                                                                                                               | <b>00</b> | <b>3.674.330</b>      |              | <b>11.341.480</b> | <b>8.400.350</b> | <b>1.447.447</b> | <b>1.447.447</b> | <b>1.115.266</b> | <b>332.181</b>     | <b>1.243.282</b>    |
| <b>SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)</b>                                                                                                           | <b>SF</b> |                       |              | <b>1.866.350</b>  | <b>1.459.550</b> | <b>1.276.046</b> | <b>1.276.046</b> | <b>958.145</b>   | <b>317.901</b>     | <b>1.047.072</b>    |
| <b>CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)</b>                                                                                             | <b>01</b> |                       |              | <b>1.866.350</b>  | <b>1.459.550</b> | <b>1.276.046</b> | <b>1.276.046</b> | <b>958.145</b>   | <b>317.901</b>     | <b>1.047.072</b>    |
| <b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (10.01 la 10.03)</b>                                                                                                        | <b>10</b> |                       |              | <b>594.450</b>    | <b>453.750</b>   | <b>594.450</b>   | <b>594.450</b>   | <b>366.749</b>   | <b>227.701</b>     | <b>370.877</b>      |
| Cheltuieli salariale in bani (10.01.01 la 10.01.30)                                                                                                            | 10.01     |                       |              | 564.000           | 426.800          | 564.000          | 564.000          | 344.499          | 219.501            | 348.537             |
| Salarii de baza                                                                                                                                                | 10.01.01  |                       |              | 516.500           | 389.500          | 516.500          | 516.500          | 316.088          | 200.412            | 319.608             |
| Indemnizatii de hrana                                                                                                                                          | 10.01.17  |                       |              | 47.500            | 37.300           | 47.500           | 47.500           | 28.411           | 19.089             | 28.929              |
| Cheltuieli salariale in natura (10.02.01 la 10.02.30)                                                                                                          | 10.02     |                       |              | 15.950            | 15.950           | 15.950           | 15.950           | 14.500           | 1.450              | 14.500              |
| Tichete de vacanta                                                                                                                                             | 10.02.06  |                       |              | 15.950            | 15.950           | 15.950           | 15.950           | 14.500           | 1.450              | 14.500              |
| Contributii (10.03.01 la 10.03.08)                                                                                                                             | 10.03     |                       |              | 14.500            | 11.000           | 14.500           | 14.500           | 7.750            | 6.750              | 7.840               |
| Contributia asiguratorie pentru munca                                                                                                                          | 10.03.07  |                       |              | 14.500            | 11.000           | 14.500           | 14.500           | 7.750            | 6.750              | 7.840               |
| <b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)</b>                                                                                                           | <b>20</b> |                       |              | <b>1.271.900</b>  | <b>1.005.800</b> | <b>681.596</b>   | <b>681.596</b>   | <b>591.396</b>   | <b>90.200</b>      | <b>676.195</b>      |
| Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)                                                                                                                      | 20.01     |                       |              | 493.200           | 418.800          | 229.924          | 229.924          | 224.809          | 5.115              | 244.508             |
| Incalzit, Iluminat si forta motrica                                                                                                                            | 20.01.03  |                       |              | 65.000            | 52.000           | 19.995           | 19.995           | 19.995           |                    | 34.878              |
| Carburanti si lubrifianti                                                                                                                                      | 20.01.05  |                       |              | 45.000            | 40.000           | 27.842           | 27.842           | 27.842           |                    | 27.842              |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional                                                                                                       | 20.01.09  |                       |              | 366.200           | 314.800          | 169.057          | 169.057          | 168.559          | 498                | 168.758             |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare                                                                                                      | 20.01.30  |                       |              | 17.000            | 12.000           | 13.030           | 13.030           | 8.413            | 4.617              | 13.030              |
| Reparatii curente                                                                                                                                              | 20.02     |                       |              | 55.000            | 55.000           | 4.191            | 4.191            | 4.191            |                    | 4.191               |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)                                                                                                 | 20.05     |                       |              | 25.000            | 25.000           | 21.058           | 21.058           | 21.058           |                    | 843                 |
| Alte obiecte de inventar                                                                                                                                       | 20.05.30  |                       |              | 25.000            | 25.000           | 21.058           | 21.058           | 21.058           |                    | 843                 |
| Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere | 20.19     |                       |              | 266.700           | 230.000          | 125.874          | 125.874          | 125.874          |                    | 125.874             |
| Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)                                                                                                                         | 20.30     |                       |              | 432.000           | 277.000          | 300.549          | 300.549          | 215.464          | 85.085             | 300.779             |
| Reclama si publicitate                                                                                                                                         | 20.30.01  |                       |              | 19.000            | 13.000           | 5.409            | 5.409            | 5.409            |                    | 5.409               |
| Prime de asigurare non- viata                                                                                                                                  | 20.30.03  |                       |              | 15.000            | 15.000           | 10.765           | 10.765           | 10.765           |                    | 10.765              |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                                                                                                                          | 20.30.30  |                       |              | 398.000           | 249.000          | 284.375          | 284.375          | 199.290          | 85.085             | 284.605             |
| <b>SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)</b>                                                                                        | <b>SD</b> | <b>3.674.330</b>      |              | <b>9.475.130</b>  | <b>6.940.800</b> | <b>171.401</b>   | <b>171.401</b>   | <b>157.121</b>   | <b>14.280</b>      | <b>196.210</b>      |
| <b>TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (58.01 la 58.33)</b>                                | <b>58</b> | <b>3.674.330</b>      |              | <b>3.674.330</b>  | <b>2.800.000</b> | <b>10.538</b>    | <b>10.538</b>    | <b>10.538</b>    |                    |                     |
| Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)                                                                       | 58.04     | 3.674.330             |              | 3.674.330         | 2.800.000        | 10.538           | 10.538           | 10.538           |                    |                     |
| Finantare externa nerambursabila                                                                                                                               | 58.04.02  | 2.674.330             |              | 2.674.330         | 1.800.000        |                  |                  |                  |                    |                     |
| Cheltuieli neeligibile                                                                                                                                         | 58.04.03  | 1.000.000             |              | 1.000.000         | 1.000.000        | 10.538           | 10.538           | 10.538           |                    |                     |
| <b>CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)</b>                                                                                                                      | <b>70</b> |                       |              | <b>5.800.800</b>  | <b>4.140.800</b> | <b>160.863</b>   | <b>160.863</b>   | <b>146.583</b>   | <b>14.280</b>      | <b>196.210</b>      |
| <b>TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)</b>                                                                                                          | <b>71</b> |                       |              | <b>5.800.800</b>  | <b>4.140.800</b> | <b>160.863</b>   | <b>160.863</b>   | <b>146.583</b>   | <b>14.280</b>      | <b>196.210</b>      |
| Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)                                                                                                                             | 71.01     |                       |              | 5.800.800         | 4.140.800        | 160.863          | 160.863          | 146.583          | 14.280             | 196.210             |
| Constructii                                                                                                                                                    | 71.01.01  |                       |              | 5.673.500         | 4.013.500        | 110.283          | 110.283          | 110.283          |                    | 180.528             |
| Masini, echipamente si mijloace de transport                                                                                                                   | 71.01.02  |                       |              |                   |                  |                  |                  |                  |                    | 4.030               |

| Explicatii                                            | Cod      | Credite de angajament |              | Credite bugetare |              | Angajamente |        | Plati efectuate | Ang.leg. de platit | Cheltuieli efective |
|-------------------------------------------------------|----------|-----------------------|--------------|------------------|--------------|-------------|--------|-----------------|--------------------|---------------------|
|                                                       |          | Anuale                | Trimestriale | Anuale           | Trimestriale | Bugetare    | Legale |                 |                    |                     |
| A                                                     | B        | 1                     | 2            | 3                | 4            | 5           | 6      | 7               | 8                  | 9                   |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 71.01.03 |                       |              | 32.300           | 32.300       | 16.700      | 16.700 | 16.700          |                    | 9.528               |
| Alte active fixe                                      | 71.01.30 |                       |              | 95.000           | 95.000       | 33.880      | 33.880 | 19.600          | 14.280             | 2.124               |

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar






# CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2020

Capitol 70.02.03

- lei -

| Explicatii                                                       | Cod      | Credite de angajament |              | Credite bugetare |              | Angajamente |        | Plati efectuate | Ang.leg. de platit | Cheltuieli efective |
|------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|--------------|------------------|--------------|-------------|--------|-----------------|--------------------|---------------------|
|                                                                  |          | Anuale                | Trimestriale | Anuale           | Trimestriale | Bugetare    | Legale |                 |                    |                     |
| A                                                                | B        | 1                     | 2            | 3                | 4            | 5           | 6      | 7               | 8                  | 9                   |
| TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)                                        | 00       |                       |              | 128.000          | 117.600      | 69.122      | 69.122 | 69.122          |                    | 66.704              |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)                    | SF       |                       |              | 100.200          | 89.800       | 56.322      | 56.322 | 56.322          |                    | 65.460              |
| CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)      | 01       |                       |              | 100.200          | 89.800       | 56.322      | 56.322 | 56.322          |                    | 65.460              |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)                    | 20       |                       |              | 100.200          | 89.800       | 56.322      | 56.322 | 56.322          |                    | 65.460              |
| Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)                        | 20.01    |                       |              | 64.200           | 61.800       | 32.681      | 32.681 | 32.681          |                    | 41.819              |
| Incalzit, Iluminat si forta motrica                              | 20.01.03 |                       |              | 30.000           | 30.000       | 12.026      | 12.026 | 12.026          |                    | 21.164              |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional         | 20.01.09 |                       |              | 34.200           | 31.800       | 20.655      | 20.655 | 20.655          |                    | 20.655              |
| Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)                           | 20.30    |                       |              | 36.000           | 28.000       | 23.641      | 23.641 | 23.641          |                    | 23.641              |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                            | 20.30.30 |                       |              | 36.000           | 28.000       | 23.641      | 23.641 | 23.641          |                    | 23.641              |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD) | SD       |                       |              | 27.800           | 27.800       | 12.800      | 12.800 | 12.800          |                    | 1.244               |
| CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)                               | 70       |                       |              | 27.800           | 27.800       | 12.800      | 12.800 | 12.800          |                    | 1.244               |
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)                   | 71       |                       |              | 27.800           | 27.800       | 12.800      | 12.800 | 12.800          |                    | 1.244               |
| Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)                               | 71.01    |                       |              | 27.800           | 27.800       | 12.800      | 12.800 | 12.800          |                    | 1.244               |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale            | 71.01.03 |                       |              | 27.800           | 27.800       | 12.800      | 12.800 | 12.800          |                    | 1.244               |

Ordonator principal de credite




Conducator compartiment financiar



**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI**  
la data de 30.09.2020

Capitol 70.02.03.30

- lei -

| Explicatii                                                              | Cod       | Credite de angajament |              | Credite bugetare |                | Angajamente   |               | Plati efectuate | Ang.leg. de platit | Cheltuieli efective |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|--------------|------------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|--------------------|---------------------|
|                                                                         |           | Anuale                | Trimestriale | Anuale           | Trimestriale   | Bugetare      | Legale        |                 |                    |                     |
| A                                                                       | B         | 1                     | 2            | 3                | 4              | 5             | 6             | 7               | 8                  | 9                   |
| <b>TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)</b>                                        | <b>00</b> |                       |              | <b>128.000</b>   | <b>117.600</b> | <b>69.122</b> | <b>69.122</b> | <b>69.122</b>   |                    | <b>66.704</b>       |
| <b>SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)</b>                    | <b>SF</b> |                       |              | <b>100.200</b>   | <b>89.800</b>  | <b>56.322</b> | <b>56.322</b> | <b>56.322</b>   |                    | <b>65.460</b>       |
| <b>CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)</b>      | <b>01</b> |                       |              | <b>100.200</b>   | <b>89.800</b>  | <b>56.322</b> | <b>56.322</b> | <b>56.322</b>   |                    | <b>65.460</b>       |
| <b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)</b>                    | <b>20</b> |                       |              | <b>100.200</b>   | <b>89.800</b>  | <b>56.322</b> | <b>56.322</b> | <b>56.322</b>   |                    | <b>65.460</b>       |
| Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)                               | 20.01     |                       |              | 64.200           | 61.800         | 32.681        | 32.681        | 32.681          |                    | 41.819              |
| Incalzit, iluminat si forta motrica                                     | 20.01.03  |                       |              | 30.000           | 30.000         | 12.026        | 12.026        | 12.026          |                    | 21.164              |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional                | 20.01.09  |                       |              | 34.200           | 31.800         | 20.655        | 20.655        | 20.655          |                    | 20.655              |
| Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)                                  | 20.30     |                       |              | 36.000           | 28.000         | 23.641        | 23.641        | 23.641          |                    | 23.641              |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                                   | 20.30.30  |                       |              | 36.000           | 28.000         | 23.641        | 23.641        | 23.641          |                    | 23.641              |
| <b>SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)</b> | <b>SD</b> |                       |              | <b>27.800</b>    | <b>27.800</b>  | <b>12.800</b> | <b>12.800</b> | <b>12.800</b>   |                    | <b>1.244</b>        |
| <b>CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)</b>                               | <b>70</b> |                       |              | <b>27.800</b>    | <b>27.800</b>  | <b>12.800</b> | <b>12.800</b> | <b>12.800</b>   |                    | <b>1.244</b>        |
| <b>TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)</b>                   | <b>71</b> |                       |              | <b>27.800</b>    | <b>27.800</b>  | <b>12.800</b> | <b>12.800</b> | <b>12.800</b>   |                    | <b>1.244</b>        |
| Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)                                      | 71.01     |                       |              | 27.800           | 27.800         | 12.800        | 12.800        | 12.800          |                    | 1.244               |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale                   | 71.01.03  |                       |              | 27.800           | 27.800         | 12.800        | 12.800        | 12.800          |                    | 1.244               |

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar



**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI**  
la data de 30.09.2020

Capitol 70.02.05

- lei -

| Explicatii                                                                                                                      | Cod       | Credite de angajament |              | Credite bugetare |                  | Angajamente    |                | Plati efectuate | Ang.leg. de platit | Cheltuieli efective |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|--------------|------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------|
|                                                                                                                                 |           | Anuale                | Trimestriale | Anuale           | Trimestriale     | Bugetare       | Legale         |                 |                    |                     |
| A                                                                                                                               | B         | 1                     | 2            | 3                | 4                | 5              | 6              | 7               | 8                  | 9                   |
| <b>TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)</b>                                                                                                | <b>00</b> | <b>3.674.330</b>      |              | <b>9.317.230</b> | <b>6.749.700</b> | <b>255.480</b> | <b>255.480</b> | <b>181.997</b>  | <b>73.483</b>      | <b>157.227</b>      |
| <b>SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)</b>                                                                            | <b>SF</b> |                       |              | <b>199.400</b>   | <b>166.200</b>   | <b>156.965</b> | <b>156.965</b> | <b>83.482</b>   | <b>73.483</b>      | <b>74.519</b>       |
| <b>CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)</b>                                                              | <b>01</b> |                       |              | <b>199.400</b>   | <b>166.200</b>   | <b>156.965</b> | <b>156.965</b> | <b>83.482</b>   | <b>73.483</b>      | <b>74.519</b>       |
| <b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (10.01 la 10.03)</b>                                                                         | <b>10</b> |                       |              | <b>112.400</b>   | <b>87.200</b>    | <b>112.400</b> | <b>112.400</b> | <b>38.917</b>   | <b>73.483</b>      | <b>39.179</b>       |
| Cheltuieli salariale in bani (10.01.01 la 10.01.30)                                                                             | 10.01     |                       |              | 106.500          | 81.800           | 106.500        | 106.500        | 36.644          | 69.856             | 36.900              |
| Salarii de baza                                                                                                                 | 10.01.01  |                       |              | 98.000           | 74.500           | 98.000         | 98.000         | 33.800          | 64.200             | 34.056              |
| Indemnizatii de hrana                                                                                                           | 10.01.17  |                       |              | 8.500            | 7.300            | 8.500          | 8.500          | 2.844           | 5.656              | 2.844               |
| Cheltuieli salariale in natura (10.02.01 la 10.02.30)                                                                           | 10.02     |                       |              | 2.900            | 2.900            | 2.900          | 2.900          | 1.450           | 1.450              | 1.450               |
| Tichete de vacanta                                                                                                              | 10.02.06  |                       |              | 2.900            | 2.900            | 2.900          | 2.900          | 1.450           | 1.450              | 1.450               |
| Contributii (10.03.01 la 10.03.08)                                                                                              | 10.03     |                       |              | 3.000            | 2.500            | 3.000          | 3.000          | 823             | 2.177              | 829                 |
| Contributia asiguratorie pentru munca                                                                                           | 10.03.07  |                       |              | 3.000            | 2.500            | 3.000          | 3.000          | 823             | 2.177              | 829                 |
| <b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)</b>                                                                            | <b>20</b> |                       |              | <b>87.000</b>    | <b>79.000</b>    | <b>44.565</b>  | <b>44.565</b>  | <b>44.565</b>   |                    | <b>35.340</b>       |
| Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)                                                                                       | 20.01     |                       |              | 52.000           | 44.000           | 31.187         | 31.187         | 31.187          |                    | 31.149              |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional                                                                        | 20.01.09  |                       |              | 52.000           | 44.000           | 31.187         | 31.187         | 31.187          |                    | 31.149              |
| Reparatii curente                                                                                                               | 20.02     |                       |              | 25.000           | 25.000           | 4.191          | 4.191          | 4.191           |                    | 4.191               |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)                                                                  | 20.05     |                       |              | 10.000           | 10.000           | 9.187          | 9.187          | 9.187           |                    |                     |
| Alte obiecte de inventar                                                                                                        | 20.05.30  |                       |              | 10.000           | 10.000           | 9.187          | 9.187          | 9.187           |                    |                     |
| <b>SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)</b>                                                         | <b>SD</b> | <b>3.674.330</b>      |              | <b>9.117.830</b> | <b>6.583.500</b> | <b>98.515</b>  | <b>98.515</b>  | <b>98.515</b>   |                    | <b>82.708</b>       |
| <b>TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (58.01 la 58.33)</b> | <b>58</b> | <b>3.674.330</b>      |              | <b>3.674.330</b> | <b>2.800.000</b> | <b>10.538</b>  | <b>10.538</b>  | <b>10.538</b>   |                    |                     |
| Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)                                        | 58.04     | 3.674.330             |              | 3.674.330        | 2.800.000        | 10.538         | 10.538         | 10.538          |                    |                     |
| Finantare externa nerambursabila                                                                                                | 58.04.02  | 2.674.330             |              | 2.674.330        | 1.800.000        |                |                |                 |                    |                     |
| Cheltuieli neeligibile                                                                                                          | 58.04.03  | 1.000.000             |              | 1.000.000        | 1.000.000        | 10.538         | 10.538         | 10.538          |                    |                     |
| <b>CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)</b>                                                                                       | <b>70</b> |                       |              | <b>5.443.500</b> | <b>3.783.500</b> | <b>87.977</b>  | <b>87.977</b>  | <b>87.977</b>   |                    | <b>82.708</b>       |
| <b>TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)</b>                                                                           | <b>71</b> |                       |              | <b>5.443.500</b> | <b>3.783.500</b> | <b>87.977</b>  | <b>87.977</b>  | <b>87.977</b>   |                    | <b>82.708</b>       |
| Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)                                                                                              | 71.01     |                       |              | 5.443.500        | 3.783.500        | 87.977         | 87.977         | 87.977          |                    | 82.708              |
| Constructii                                                                                                                     | 71.01.01  |                       |              | 5.443.500        | 3.783.500        | 87.977         | 87.977         | 87.977          |                    | 82.708              |

Ordonator principal de credite




Conducator compartiment financiar





# CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2020

Capitol 70.02.05.01

- lei -

| Explicatii                                                                                                               | Cod      | Credite de angajament |              | Credite bugetare |              | Angajamente |         | Plati efectuate | Ang.leg. de platit | Cheltuieli efective |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|--------------|------------------|--------------|-------------|---------|-----------------|--------------------|---------------------|
|                                                                                                                          |          | Anuale                | Trimestriale | Anuale           | Trimestriale | Bugetare    | Legale  |                 |                    |                     |
| A                                                                                                                        | B        | 1                     | 2            | 3                | 4            | 5           | 6       | 7               | 8                  | 9                   |
| TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)                                                                                                | 00       | 3.674.330             |              | 9.317.230        | 6.749.700    | 255.480     | 255.480 | 181.997         | 73.483             | 157.227             |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)                                                                            | SF       |                       |              | 199.400          | 166.200      | 156.965     | 156.965 | 83.482          | 73.483             | 74.519              |
| CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)                                                              | 01       |                       |              | 199.400          | 166.200      | 156.965     | 156.965 | 83.482          | 73.483             | 74.519              |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (10.01 la 10.03)                                                                         | 10       |                       |              | 112.400          | 87.200       | 112.400     | 112.400 | 38.917          | 73.483             | 39.179              |
| Cheltuieli salariale in bani (10.01.01 la 10.01.30)                                                                      | 10.01    |                       |              | 106.500          | 81.800       | 106.500     | 106.500 | 36.644          | 69.856             | 36.900              |
| Salarii de baza                                                                                                          | 10.01.01 |                       |              | 98.000           | 74.500       | 98.000      | 98.000  | 33.800          | 64.200             | 34.056              |
| Indemnizatii de hrana                                                                                                    | 10.01.17 |                       |              | 8.500            | 7.300        | 8.500       | 8.500   | 2.844           | 5.656              | 2.844               |
| Cheltuieli salariale in natura (10.02.01 la 10.02.30)                                                                    | 10.02    |                       |              | 2.900            | 2.900        | 2.900       | 2.900   | 1.450           | 1.450              | 1.450               |
| Tichete de vacanta                                                                                                       | 10.02.06 |                       |              | 2.900            | 2.900        | 2.900       | 2.900   | 1.450           | 1.450              | 1.450               |
| Contributii (10.03.01 la 10.03.08)                                                                                       | 10.03    |                       |              | 3.000            | 2.500        | 3.000       | 3.000   | 823             | 2.177              | 829                 |
| Contributia asiguratorie pentru munca                                                                                    | 10.03.07 |                       |              | 3.000            | 2.500        | 3.000       | 3.000   | 823             | 2.177              | 829                 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)                                                                            | 20       |                       |              | 87.000           | 79.000       | 44.565      | 44.565  | 44.565          |                    | 35.340              |
| Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)                                                                                | 20.01    |                       |              | 52.000           | 44.000       | 31.187      | 31.187  | 31.187          |                    | 31.149              |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional                                                                 | 20.01.09 |                       |              | 52.000           | 44.000       | 31.187      | 31.187  | 31.187          |                    | 31.149              |
| Reparatii curente                                                                                                        | 20.02    |                       |              | 25.000           | 25.000       | 4.191       | 4.191   | 4.191           |                    | 4.191               |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)                                                           | 20.05    |                       |              | 10.000           | 10.000       | 9.187       | 9.187   | 9.187           |                    |                     |
| Alte obiecte de inventar                                                                                                 | 20.05.30 |                       |              | 10.000           | 10.000       | 9.187       | 9.187   | 9.187           |                    |                     |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)                                                         | SD       | 3.674.330             |              | 9.117.830        | 6.583.500    | 98.515      | 98.515  | 98.515          |                    | 82.708              |
| TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (58.01 la 58.33) | 58       | 3.674.330             |              | 3.674.330        | 2.800.000    | 10.538      | 10.538  | 10.538          |                    |                     |
| Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)                                 | 58.04    | 3.674.330             |              | 3.674.330        | 2.800.000    | 10.538      | 10.538  | 10.538          |                    |                     |
| Finantare externa nerambursabila                                                                                         | 58.04.02 | 2.674.330             |              | 2.674.330        | 1.800.000    |             |         |                 |                    |                     |
| Cheltuieli neeligibile                                                                                                   | 58.04.03 | 1.000.000             |              | 1.000.000        | 1.000.000    | 10.538      | 10.538  | 10.538          |                    |                     |
| CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)                                                                                       | 70       |                       |              | 5.443.500        | 3.783.500    | 87.977      | 87.977  | 87.977          |                    | 82.708              |
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)                                                                           | 71       |                       |              | 5.443.500        | 3.783.500    | 87.977      | 87.977  | 87.977          |                    | 82.708              |
| Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)                                                                                       | 71.01    |                       |              | 5.443.500        | 3.783.500    | 87.977      | 87.977  | 87.977          |                    | 82.708              |
| Constructii                                                                                                              | 71.01.01 |                       |              | 5.443.500        | 3.783.500    | 87.977      | 87.977  | 87.977          |                    | 82.708              |

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI**  
la data de 30.09.2020

Capitol 70.02.06

- lei -

| Explicatii                                                       | Cod      | Credite de angajament |              | Credite bugetare |              | Angajamente |         | Plati efectuate | Ang.leg. de platit | Cheltuieli efective |
|------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|--------------|------------------|--------------|-------------|---------|-----------------|--------------------|---------------------|
|                                                                  |          | Anuale                | Trimestriale | Anuale           | Trimestriale | Bugetare    | Legale  |                 |                    |                     |
| A                                                                | B        | 1                     | 2            | 3                | 4            | 5           | 6       | 7               | 8                  | 9                   |
| TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)                                        | 00       |                       |              | 270.000          | 240.000      | 125.298     | 125.298 | 125.298         |                    | 105.698             |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)                    | SF       |                       |              | 250.000          | 220.000      | 105.698     | 105.698 | 105.698         |                    | 105.698             |
| CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)      | 01       |                       |              | 250.000          | 220.000      | 105.698     | 105.698 | 105.698         |                    | 105.698             |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)                    | 20       |                       |              | 250.000          | 220.000      | 105.698     | 105.698 | 105.698         |                    | 105.698             |
| Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)                        | 20.01    |                       |              | 250.000          | 220.000      | 105.698     | 105.698 | 105.698         |                    | 105.698             |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional         | 20.01.09 |                       |              | 250.000          | 220.000      | 105.698     | 105.698 | 105.698         |                    | 105.698             |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD) | SD       |                       |              | 20.000           | 20.000       | 19.600      | 19.600  | 19.600          |                    |                     |
| CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)                               | 70       |                       |              | 20.000           | 20.000       | 19.600      | 19.600  | 19.600          |                    |                     |
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)                   | 71       |                       |              | 20.000           | 20.000       | 19.600      | 19.600  | 19.600          |                    |                     |
| Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)                               | 71.01    |                       |              | 20.000           | 20.000       | 19.600      | 19.600  | 19.600          |                    |                     |
| Alte active fixe                                                 | 71.01.30 |                       |              | 20.000           | 20.000       | 19.600      | 19.600  | 19.600          |                    |                     |

Ordonator principal de credite

Conducator compartiment financiar







# CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2020

Capitol 70.02.50

- lei -

| Explicatii                                                                                                                                                     | Cod      | Credite de angajament |              | Credite bugetare |              | Angajamente |         | Plati efectuate | Ang.leg. de platit | Cheltuieli efective |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|--------------|------------------|--------------|-------------|---------|-----------------|--------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                |          | Anuale                | Trimestriale | Anuale           | Trimestriale | Bugetare    | Legale  |                 |                    |                     |
| A                                                                                                                                                              | B        | 1                     | 2            | 3                | 4            | 5           | 6       | 7               | 8                  | 9                   |
| TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)                                                                                                                                      | 00       |                       |              | 1.626.250        | 1.293.050    | 997.547     | 997.547 | 738.849         | 258.698            | 913.653             |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)                                                                                                                  | SF       |                       |              | 1.316.750        | 983.550      | 957.061     | 957.061 | 712.643         | 244.418            | 801.395             |
| CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)                                                                                                    | 01       |                       |              | 1.316.750        | 983.550      | 957.061     | 957.061 | 712.643         | 244.418            | 801.395             |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (10.01 la 10.03)                                                                                                               | 10       |                       |              | 482.050          | 366.550      | 482.050     | 482.050 | 327.832         | 154.218            | 331.698             |
| Cheltuieli salariale in bani (10.01.01 la 10.01.30)                                                                                                            | 10.01    |                       |              | 457.500          | 345.000      | 457.500     | 457.500 | 307.855         | 149.645            | 311.637             |
| Salarii de baza                                                                                                                                                | 10.01.01 |                       |              | 418.500          | 315.000      | 418.500     | 418.500 | 282.288         | 136.212            | 285.552             |
| Indemnizatii de hrana                                                                                                                                          | 10.01.17 |                       |              | 39.000           | 30.000       | 39.000      | 39.000  | 25.567          | 13.433             | 26.085              |
| Cheltuieli salariale in natura (10.02.01 la 10.02.30)                                                                                                          | 10.02    |                       |              | 13.050           | 13.050       | 13.050      | 13.050  | 13.050          |                    | 13.050              |
| Tichete de vacanta                                                                                                                                             | 10.02.06 |                       |              | 13.050           | 13.050       | 13.050      | 13.050  | 13.050          |                    | 13.050              |
| Contributii (10.03.01 la 10.03.08)                                                                                                                             | 10.03    |                       |              | 11.500           | 8.500        | 11.500      | 11.500  | 6.927           | 4.573              | 7.011               |
| Contributia asiguratorie pentru munca                                                                                                                          | 10.03.07 |                       |              | 11.500           | 8.500        | 11.500      | 11.500  | 6.927           | 4.573              | 7.011               |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)                                                                                                                  | 20       |                       |              | 834.700          | 617.000      | 475.011     | 475.011 | 384.811         | 90.200             | 469.697             |
| Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)                                                                                                                      | 20.01    |                       |              | 127.000          | 93.000       | 60.358      | 60.358  | 55.243          | 5.115              | 65.842              |
| Incalzit, Iluminat si forta motrica                                                                                                                            | 20.01.03 |                       |              | 35.000           | 22.000       | 7.969       | 7.969   | 7.969           |                    | 13.714              |
| Carburanti si lubrifianti                                                                                                                                      | 20.01.05 |                       |              | 45.000           | 40.000       | 27.842      | 27.842  | 27.842          |                    | 27.842              |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional                                                                                                       | 20.01.09 |                       |              | 30.000           | 19.000       | 11.517      | 11.517  | 11.019          | 498                | 11.256              |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare                                                                                                      | 20.01.30 |                       |              | 17.000           | 12.000       | 13.030      | 13.030  | 8.413           | 4.617              | 13.030              |
| Reparatii curente                                                                                                                                              | 20.02    |                       |              | 30.000           | 30.000       |             |         |                 |                    |                     |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)                                                                                                 | 20.05    |                       |              | 15.000           | 15.000       | 11.871      | 11.871  | 11.871          |                    | 843                 |
| Alte obiecte de inventar                                                                                                                                       | 20.05.30 |                       |              | 15.000           | 15.000       | 11.871      | 11.871  | 11.871          |                    | 843                 |
| Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere | 20.19    |                       |              | 266.700          | 230.000      | 125.874     | 125.874 | 125.874         |                    | 125.874             |
| Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)                                                                                                                         | 20.30    |                       |              | 396.000          | 249.000      | 276.908     | 276.908 | 191.823         | 85.085             | 277.138             |
| Reclama si publicitate                                                                                                                                         | 20.30.01 |                       |              | 19.000           | 13.000       | 5.409       | 5.409   | 5.409           |                    | 5.409               |
| Prime de asigurare non- viata                                                                                                                                  | 20.30.03 |                       |              | 15.000           | 15.000       | 10.765      | 10.765  | 10.765          |                    | 10.765              |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                                                                                                                          | 20.30.30 |                       |              | 362.000          | 221.000      | 260.734     | 260.734 | 175.649         | 85.085             | 260.964             |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)                                                                                               | SD       |                       |              | 309.500          | 309.500      | 40.486      | 40.486  | 26.206          | 14.280             | 112.258             |
| CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)                                                                                                                             | 70       |                       |              | 309.500          | 309.500      | 40.486      | 40.486  | 26.206          | 14.280             | 112.258             |
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)                                                                                                                 | 71       |                       |              | 309.500          | 309.500      | 40.486      | 40.486  | 26.206          | 14.280             | 112.258             |
| Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)                                                                                                                             | 71.01    |                       |              | 309.500          | 309.500      | 40.486      | 40.486  | 26.206          | 14.280             | 112.258             |
| Constructii                                                                                                                                                    | 71.01.01 |                       |              | 230.000          | 230.000      | 22.306      | 22.306  | 22.306          |                    | 97.820              |
| Masini, echipamente si mijloace de transport                                                                                                                   | 71.01.02 |                       |              |                  |              |             |         |                 |                    | 4.030               |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale                                                                                                          | 71.01.03 |                       |              | 4.500            | 4.500        | 3.900       | 3.900   | 3.900           |                    | 8.284               |
| Alte active fixe                                                                                                                                               | 71.01.30 |                       |              | 75.000           | 75.000       | 14.280      | 14.280  |                 | 14.280             | 2.124               |

Ordonator principal de credite

Conducator compartiment financiar





**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI**  
la data de 30.09.2020

Capitol 74.02

- lei -

| Explicatii                                                     | Cod      | Credite de angajament |              | Credite bugetare |              | Angajamente |        | Plati efectuate | Ang.leg. de platit | Cheltuieli efective |
|----------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|--------------|------------------|--------------|-------------|--------|-----------------|--------------------|---------------------|
|                                                                |          | Anuale                | Trimestriale | Anuale           | Trimestriale | Bugetare    | Legale |                 |                    |                     |
| A                                                              | B        | 1                     | 2            | 3                | 4            | 5           | 6      | 7               | 8                  | 9                   |
| TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)                                      | 00       |                       |              | 75.000           | 72.000       | 39.057      | 39.057 | 39.057          |                    | 39.057              |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)                  | SF       |                       |              | 75.000           | 72.000       | 39.057      | 39.057 | 39.057          |                    | 39.057              |
| CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)    | 01       |                       |              | 75.000           | 72.000       | 39.057      | 39.057 | 39.057          |                    | 39.057              |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)                  | 20       |                       |              | 75.000           | 72.000       | 39.057      | 39.057 | 39.057          |                    | 39.057              |
| Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)                      | 20.01    |                       |              | 15.000           | 12.000       | 6.280       | 6.280  | 6.280           |                    | 6.280               |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional       | 20.01.09 |                       |              | 15.000           | 12.000       | 6.280       | 6.280  | 6.280           |                    | 6.280               |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30) | 20.05    |                       |              | 10.000           | 10.000       |             |        |                 |                    |                     |
| Alte obiecte de inventar                                       | 20.05.30 |                       |              | 10.000           | 10.000       |             |        |                 |                    |                     |
| Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)                         | 20.30    |                       |              | 50.000           | 50.000       | 32.777      | 32.777 | 32.777          |                    | 32.777              |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                          | 20.30.30 |                       |              | 50.000           | 50.000       | 32.777      | 32.777 | 32.777          |                    | 32.777              |

Ordonator principal de credite

Conducator compartiment financiar





**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI**  
la data de 30.09.2020

Capitol 74.02.05

- lei -

| Explicatii                                                     | Cod      | Credite de angajament |              | Credite bugetare |              | Angajamente |        | Plati efectuate | Ang.leg. de platit | Cheltuieli efective |
|----------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|--------------|------------------|--------------|-------------|--------|-----------------|--------------------|---------------------|
|                                                                |          | Anuale                | Trimestriale | Anuale           | Trimestriale | Bugetare    | Legale |                 |                    |                     |
| A                                                              | B        | 1                     | 2            | 3                | 4            | 5           | 6      | 7               | 8                  | 9                   |
| TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)                                      | 00       |                       |              | 75.000           | 72.000       | 39.057      | 39.057 | 39.057          |                    | 39.057              |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)                  | SF       |                       |              | 75.000           | 72.000       | 39.057      | 39.057 | 39.057          |                    | 39.057              |
| CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)    | 01       |                       |              | 75.000           | 72.000       | 39.057      | 39.057 | 39.057          |                    | 39.057              |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)                  | 20       |                       |              | 75.000           | 72.000       | 39.057      | 39.057 | 39.057          |                    | 39.057              |
| Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)                      | 20.01    |                       |              | 15.000           | 12.000       | 6.280       | 6.280  | 6.280           |                    | 6.280               |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional       | 20.01.09 |                       |              | 15.000           | 12.000       | 6.280       | 6.280  | 6.280           |                    | 6.280               |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30) | 20.05    |                       |              | 10.000           | 10.000       |             |        |                 |                    |                     |
| Alte obiecte de inventar                                       | 20.05.30 |                       |              | 10.000           | 10.000       |             |        |                 |                    |                     |
| Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)                         | 20.30    |                       |              | 50.000           | 50.000       | 32.777      | 32.777 | 32.777          |                    | 32.777              |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                          | 20.30.30 |                       |              | 50.000           | 50.000       | 32.777      | 32.777 | 32.777          |                    | 32.777              |

Ordonator principal de credite

Conducator compartiment financiar





**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI**  
la data de 30.09.2020

Capitol 74.02.05.01

- lei -

| Explicatii                                                     | Cod      | Credite de angajament |              | Credite bugetare |              | Angajamente |        | Plati efectuate | Ang.leg. de platit | Cheltuieli efective |
|----------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|--------------|------------------|--------------|-------------|--------|-----------------|--------------------|---------------------|
|                                                                |          | Anuale                | Trimestriale | Anuale           | Trimestriale | Bugetare    | Legale |                 |                    |                     |
| A                                                              | B        | 1                     | 2            | 3                | 4            | 5           | 6      | 7               | 8                  | 9                   |
| TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)                                      | 00       |                       |              | 75.000           | 72.000       | 39.057      | 39.057 | 39.057          |                    | 39.057              |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)                  | SF       |                       |              | 75.000           | 72.000       | 39.057      | 39.057 | 39.057          |                    | 39.057              |
| CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)    | 01       |                       |              | 75.000           | 72.000       | 39.057      | 39.057 | 39.057          |                    | 39.057              |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)                  | 20       |                       |              | 75.000           | 72.000       | 39.057      | 39.057 | 39.057          |                    | 39.057              |
| Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)                      | 20.01    |                       |              | 15.000           | 12.000       | 6.280       | 6.280  | 6.280           |                    | 6.280               |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional       | 20.01.09 |                       |              | 15.000           | 12.000       | 6.280       | 6.280  | 6.280           |                    | 6.280               |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30) | 20.05    |                       |              | 10.000           | 10.000       |             |        |                 |                    |                     |
| Alte obiecte de inventar                                       | 20.05.30 |                       |              | 10.000           | 10.000       |             |        |                 |                    |                     |
| Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)                         | 20.30    |                       |              | 50.000           | 50.000       | 32.777      | 32.777 | 32.777          |                    | 32.777              |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                          | 20.30.30 |                       |              | 50.000           | 50.000       | 32.777      | 32.777 | 32.777          |                    | 32.777              |

Ordonator principal de credite

Conducator compartiment financiar







**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI**  
la data de 30.09.2020

Capitol 84.02

- lei -

| Explicatii                                                                                                                      | Cod       | Credite de angajament |              | Credite bugetare |                  | Angajamente    |                | Plati efectuate | Ang.leg. de platit | Cheltuieli efective |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|--------------|------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------|
|                                                                                                                                 |           | Anuale                | Trimestriale | Anuale           | Trimestriale     | Bugetare       | Legale         |                 |                    |                     |
| A                                                                                                                               | B         | 1                     | 2            | 3                | 4                | 5              | 6              | 7               | 8                  | 9                   |
| <b>TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)</b>                                                                                                | <b>00</b> | <b>1.999.460</b>      |              | <b>2.659.460</b> | <b>2.245.000</b> | <b>184.640</b> | <b>184.640</b> | <b>184.640</b>  |                    | <b>260.400</b>      |
| <b>SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)</b>                                                                            | <b>SF</b> |                       |              | <b>660.000</b>   | <b>645.000</b>   | <b>178.368</b> | <b>178.368</b> | <b>178.368</b>  |                    | <b>178.369</b>      |
| <b>CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)</b>                                                              | <b>01</b> |                       |              | <b>660.000</b>   | <b>645.000</b>   | <b>178.368</b> | <b>178.368</b> | <b>178.368</b>  |                    | <b>178.369</b>      |
| <b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)</b>                                                                            | <b>20</b> |                       |              | <b>660.000</b>   | <b>645.000</b>   | <b>178.368</b> | <b>178.368</b> | <b>178.368</b>  |                    | <b>178.369</b>      |
| Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)                                                                                       | 20.01     |                       |              | 50.000           | 45.000           | 40.522         | 40.522         | 40.522          |                    | 40.499              |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional                                                                        | 20.01.09  |                       |              | 50.000           | 45.000           | 40.522         | 40.522         | 40.522          |                    | 40.499              |
| Reparatii curente                                                                                                               | 20.02     |                       |              | 610.000          | 600.000          | 137.846        | 137.846        | 137.846         |                    | 137.870             |
| <b>SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)</b>                                                         | <b>SD</b> | <b>1.999.460</b>      |              | <b>1.999.460</b> | <b>1.600.000</b> | <b>6.272</b>   | <b>6.272</b>   | <b>6.272</b>    |                    | <b>82.031</b>       |
| <b>TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (58.01 la 58.33)</b> | <b>58</b> | <b>1.999.460</b>      |              | <b>1.999.460</b> | <b>1.600.000</b> | <b>6.272</b>   | <b>6.272</b>   | <b>6.272</b>    |                    | <b>46.053</b>       |
| Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)                                        | 58.04     | 1.999.460             |              | 1.999.460        | 1.600.000        | 6.272          | 6.272          | 6.272           |                    | 46.053              |
| Finantare externa nerambursabila                                                                                                | 58.04.02  | 1.799.460             |              | 1.799.460        | 1.400.000        |                |                |                 |                    |                     |
| Cheltuieli neeligibile                                                                                                          | 58.04.03  | 200.000               |              | 200.000          | 200.000          | 6.272          | 6.272          | 6.272           |                    | 46.053              |
| <b>CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)</b>                                                                                       | <b>70</b> |                       |              |                  |                  |                |                |                 |                    | <b>35.978</b>       |
| <b>TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)</b>                                                                           | <b>71</b> |                       |              |                  |                  |                |                |                 |                    | <b>35.978</b>       |
| Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)                                                                                              | 71.01     |                       |              |                  |                  |                |                |                 |                    | 35.978              |
| Masini, echipamente si mijloace de transport                                                                                    | 71.01.02  |                       |              |                  |                  |                |                |                 |                    | 35.978              |

Ordonator principal de credite




Conducator compartiment financiar



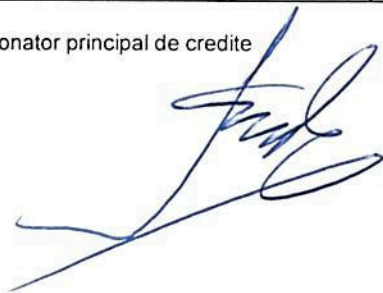
**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI**  
la data de 30.09.2020

Capitol 84.02.03

- lei -

| Explicatii                                                                                                                      | Cod       | Credite de angajament |              | Credite bugetare |                  | Angajamente    |                | Plati efectuate | Ang.leg. de platit | Cheltuieli efective |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|--------------|------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------|
|                                                                                                                                 |           | Anuale                | Trimestriale | Anuale           | Trimestriale     | Bugetare       | Legale         |                 |                    |                     |
| A                                                                                                                               | B         | 1                     | 2            | 3                | 4                | 5              | 6              | 7               | 8                  | 9                   |
| <b>TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)</b>                                                                                                | <b>00</b> | <b>1.999.460</b>      |              | <b>2.659.460</b> | <b>2.245.000</b> | <b>184.640</b> | <b>184.640</b> | <b>184.640</b>  |                    | <b>260.400</b>      |
| <b>SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)</b>                                                                            | <b>SF</b> |                       |              | <b>660.000</b>   | <b>645.000</b>   | <b>178.368</b> | <b>178.368</b> | <b>178.368</b>  |                    | <b>178.369</b>      |
| <b>CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)</b>                                                              | <b>01</b> |                       |              | <b>660.000</b>   | <b>645.000</b>   | <b>178.368</b> | <b>178.368</b> | <b>178.368</b>  |                    | <b>178.369</b>      |
| <b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)</b>                                                                            | <b>20</b> |                       |              | <b>660.000</b>   | <b>645.000</b>   | <b>178.368</b> | <b>178.368</b> | <b>178.368</b>  |                    | <b>178.369</b>      |
| Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)                                                                                       | 20.01     |                       |              | 50.000           | 45.000           | 40.522         | 40.522         | 40.522          |                    | 40.499              |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional                                                                        | 20.01.09  |                       |              | 50.000           | 45.000           | 40.522         | 40.522         | 40.522          |                    | 40.499              |
| Reparatii curente                                                                                                               | 20.02     |                       |              | 610.000          | 600.000          | 137.846        | 137.846        | 137.846         |                    | 137.870             |
| <b>SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)</b>                                                         | <b>SD</b> | <b>1.999.460</b>      |              | <b>1.999.460</b> | <b>1.600.000</b> | <b>6.272</b>   | <b>6.272</b>   | <b>6.272</b>    |                    | <b>82.031</b>       |
| <b>TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (58.01 la 58.33)</b> | <b>58</b> | <b>1.999.460</b>      |              | <b>1.999.460</b> | <b>1.600.000</b> | <b>6.272</b>   | <b>6.272</b>   | <b>6.272</b>    |                    | <b>46.053</b>       |
| Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)                                        | 58.04     | 1.999.460             |              | 1.999.460        | 1.600.000        | 6.272          | 6.272          | 6.272           |                    | 46.053              |
| Finantare externa nerambursabila                                                                                                | 58.04.02  | 1.799.460             |              | 1.799.460        | 1.400.000        |                |                |                 |                    |                     |
| Cheltuieli neeligibile                                                                                                          | 58.04.03  | 200.000               |              | 200.000          | 200.000          | 6.272          | 6.272          | 6.272           |                    | 46.053              |
| <b>CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)</b>                                                                                       | <b>70</b> |                       |              |                  |                  |                |                |                 |                    | <b>35.978</b>       |
| <b>TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)</b>                                                                           | <b>71</b> |                       |              |                  |                  |                |                |                 |                    | <b>35.978</b>       |
| Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)                                                                                              | 71.01     |                       |              |                  |                  |                |                |                 |                    | 35.978              |
| Masini, echipamente si mijloace de transport                                                                                    | 71.01.02  |                       |              |                  |                  |                |                |                 |                    | 35.978              |

Ordonator principal de credite




Conducator compartiment financiar





**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI**  
la data de 30.09.2020

Capitol 84.02.03.01

- lei -

| Explicatii                                                                                                                      | Cod       | Credite de angajament |              | Credite bugetare |                  | Angajamente    |                | Plati efectuate | Ang.leg. de platit | Cheltuieli efective |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|--------------|------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------|
|                                                                                                                                 |           | Anuale                | Trimestriale | Anuale           | Trimestriale     | Bugetare       | Legale         |                 |                    |                     |
| A                                                                                                                               | B         | 1                     | 2            | 3                | 4                | 5              | 6              | 7               | 8                  | 9                   |
| <b>TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)</b>                                                                                                | <b>00</b> | <b>1.999.460</b>      |              | <b>2.659.460</b> | <b>2.245.000</b> | <b>184.640</b> | <b>184.640</b> | <b>184.640</b>  |                    | <b>260.400</b>      |
| <b>SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)</b>                                                                            | <b>SF</b> |                       |              | <b>660.000</b>   | <b>645.000</b>   | <b>178.368</b> | <b>178.368</b> | <b>178.368</b>  |                    | <b>178.369</b>      |
| <b>CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)</b>                                                              | <b>01</b> |                       |              | <b>660.000</b>   | <b>645.000</b>   | <b>178.368</b> | <b>178.368</b> | <b>178.368</b>  |                    | <b>178.369</b>      |
| <b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)</b>                                                                            | <b>20</b> |                       |              | <b>660.000</b>   | <b>645.000</b>   | <b>178.368</b> | <b>178.368</b> | <b>178.368</b>  |                    | <b>178.369</b>      |
| Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)                                                                                       | 20.01     |                       |              | 50.000           | 45.000           | 40.522         | 40.522         | 40.522          |                    | 40.499              |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional                                                                        | 20.01.09  |                       |              | 50.000           | 45.000           | 40.522         | 40.522         | 40.522          |                    | 40.499              |
| Reparatii curente                                                                                                               | 20.02     |                       |              | 610.000          | 600.000          | 137.846        | 137.846        | 137.846         |                    | 137.870             |
| <b>SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)</b>                                                         | <b>SD</b> | <b>1.999.460</b>      |              | <b>1.999.460</b> | <b>1.600.000</b> | <b>6.272</b>   | <b>6.272</b>   | <b>6.272</b>    |                    | <b>82.031</b>       |
| <b>TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (58.01 la 58.33)</b> | <b>58</b> | <b>1.999.460</b>      |              | <b>1.999.460</b> | <b>1.600.000</b> | <b>6.272</b>   | <b>6.272</b>   | <b>6.272</b>    |                    | <b>46.053</b>       |
| Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)                                        | 58.04     | 1.999.460             |              | 1.999.460        | 1.600.000        | 6.272          | 6.272          | 6.272           |                    | 46.053              |
| Finantare externa nerambursabila                                                                                                | 58.04.02  | 1.799.460             |              | 1.799.460        | 1.400.000        |                |                |                 |                    |                     |
| Cheltuieli neeligibile                                                                                                          | 58.04.03  | 200.000               |              | 200.000          | 200.000          | 6.272          | 6.272          | 6.272           |                    | 46.053              |
| <b>CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)</b>                                                                                       | <b>70</b> |                       |              |                  |                  |                |                |                 |                    | <b>35.978</b>       |
| <b>TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)</b>                                                                           | <b>71</b> |                       |              |                  |                  |                |                |                 |                    | <b>35.978</b>       |
| Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)                                                                                              | 71.01     |                       |              |                  |                  |                |                |                 |                    | 35.978              |
| Masini, echipamente si mijloace de transport                                                                                    | 71.01.02  |                       |              |                  |                  |                |                |                 |                    | 35.978              |

Ordonator principal de credite




Conducator compartiment financiar





**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI**  
la data de 30.09.2020

Capitol 87.02

- lei -

| Explicatii                                                       | Cod      | Credite de angajament |              | Credite bugetare |              | Angajamente |         | Plati efectuate | Ang.leg. de platit | Cheltuieli efective |
|------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|--------------|------------------|--------------|-------------|---------|-----------------|--------------------|---------------------|
|                                                                  |          | Anuale                | Trimestriale | Anuale           | Trimestriale | Bugetare    | Legale  |                 |                    |                     |
| A                                                                | B        | 1                     | 2            | 3                | 4            | 5           | 6       | 7               | 8                  | 9                   |
| TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)                                        | 00       |                       |              | 540.000          | 540.000      | 503.947     | 503.947 | 503.947         |                    | 458.478             |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)                    | SF       |                       |              | 40.000           | 40.000       | 3.947       | 3.947   | 3.947           |                    | 3.947               |
| CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)      | 01       |                       |              | 40.000           | 40.000       | 3.947       | 3.947   | 3.947           |                    | 3.947               |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)                    | 20       |                       |              | 35.000           | 35.000       | 3.947       | 3.947   | 3.947           |                    | 3.947               |
| Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)                        | 20.01    |                       |              | 20.000           | 20.000       | 3.947       | 3.947   | 3.947           |                    | 3.947               |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional         | 20.01.09 |                       |              | 20.000           | 20.000       | 3.947       | 3.947   | 3.947           |                    | 3.947               |
| Reparatii curente                                                | 20.02    |                       |              | 15.000           | 15.000       |             |         |                 |                    |                     |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (59.01 la 59.42)                       | 59       |                       |              | 5.000            | 5.000        |             |         |                 |                    |                     |
| Asociatii si fundatii                                            | 59.11    |                       |              | 5.000            | 5.000        |             |         |                 |                    |                     |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD) | SD       |                       |              | 500.000          | 500.000      | 500.000     | 500.000 | 500.000         |                    | 454.531             |
| CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)                               | 70       |                       |              | 500.000          | 500.000      | 500.000     | 500.000 | 500.000         |                    | 454.531             |
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)                   | 71       |                       |              |                  |              |             |         |                 |                    | 454.531             |
| Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)                               | 71.01    |                       |              |                  |              |             |         |                 |                    | 454.531             |
| Constructii                                                      | 71.01.01 |                       |              |                  |              |             |         |                 |                    | 454.531             |
| Masini, echipamente si mijloace de transport                     | 71.01.02 |                       |              |                  |              |             |         |                 |                    | 453.970             |
| TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (72.01)                             | 72       |                       |              | 500.000          | 500.000      | 500.000     | 500.000 | 500.000         |                    | 561                 |
| Active financiare (72.01.01)                                     | 72.01    |                       |              | 500.000          | 500.000      | 500.000     | 500.000 | 500.000         |                    |                     |
| Participare la capitalul social al societatilor comerciale       | 72.01.01 |                       |              | 500.000          | 500.000      | 500.000     | 500.000 | 500.000         |                    |                     |

Ordonator principal de credite




Conducator compartiment financiar



**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI**  
la data de 30.09.2020

Capitol 87.02.04

| Explicatii                                                              | Cod       | Credite de angajament |              | Credite bugetare |                | Angajamente    |                | Plati efectuate | Ang.leg. de platit | Cheltuieli efective |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|--------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------|
|                                                                         |           | Anuale                | Trimestriale | Anuale           | Trimestriale   | Bugetare       | Legale         |                 |                    |                     |
| A                                                                       | B         | 1                     | 2            | 3                | 4              | 5              | 6              | 7               | 8                  | 9                   |
| <b>TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)</b>                                        | <b>00</b> |                       |              | <b>540.000</b>   | <b>540.000</b> | <b>503.947</b> | <b>503.947</b> | <b>503.947</b>  |                    | <b>458.478</b>      |
| <b>SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)</b>                    | <b>SF</b> |                       |              | <b>40.000</b>    | <b>40.000</b>  | <b>3.947</b>   | <b>3.947</b>   | <b>3.947</b>    |                    | <b>3.947</b>        |
| <b>CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)</b>      | <b>01</b> |                       |              | <b>40.000</b>    | <b>40.000</b>  | <b>3.947</b>   | <b>3.947</b>   | <b>3.947</b>    |                    | <b>3.947</b>        |
| <b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)</b>                    | <b>20</b> |                       |              | <b>35.000</b>    | <b>35.000</b>  | <b>3.947</b>   | <b>3.947</b>   | <b>3.947</b>    |                    | <b>3.947</b>        |
| Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)                               | 20.01     |                       |              | 20.000           | 20.000         | 3.947          | 3.947          | 3.947           |                    | 3.947               |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional                | 20.01.09  |                       |              | 20.000           | 20.000         | 3.947          | 3.947          | 3.947           |                    | 3.947               |
| Reparatii curente                                                       | 20.02     |                       |              | 15.000           | 15.000         |                |                |                 |                    |                     |
| <b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (59.01 la 59.42)</b>                       | <b>59</b> |                       |              | <b>5.000</b>     | <b>5.000</b>   |                |                |                 |                    |                     |
| Asociatii si fundatii                                                   | 59.11     |                       |              | 5.000            | 5.000          |                |                |                 |                    |                     |
| <b>SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)</b> | <b>SD</b> |                       |              | <b>500.000</b>   | <b>500.000</b> | <b>500.000</b> | <b>500.000</b> | <b>500.000</b>  |                    | <b>454.531</b>      |
| <b>CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)</b>                               | <b>70</b> |                       |              | <b>500.000</b>   | <b>500.000</b> | <b>500.000</b> | <b>500.000</b> | <b>500.000</b>  |                    | <b>454.531</b>      |
| <b>TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)</b>                   | <b>71</b> |                       |              |                  |                |                |                |                 |                    |                     |
| Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)                                      | 71.01     |                       |              |                  |                |                |                |                 |                    |                     |
| Constructii                                                             | 71.01.01  |                       |              |                  |                |                |                |                 |                    |                     |
| Masini, echipamente si mijloace de transport                            | 71.01.02  |                       |              |                  |                |                |                |                 |                    |                     |
| <b>TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (72.01)</b>                             | <b>72</b> |                       |              | <b>500.000</b>   | <b>500.000</b> | <b>500.000</b> | <b>500.000</b> | <b>500.000</b>  |                    | <b>561</b>          |
| Active financiare (72.01.01)                                            | 72.01     |                       |              | 500.000          | 500.000        | 500.000        | 500.000        | 500.000         |                    |                     |
| Participare la capitalul social al societatilor comerciale              | 72.01.01  |                       |              | 500.000          | 500.000        | 500.000        | 500.000        | 500.000         |                    |                     |

Ordonator principal de credite




Conducator compartiment financiar





**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI**  
**INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU**  
**PARTIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI**  
la data de 30.09.2020

cod 20

| Explicatii                                                                                                  | Cod          | Prevederi        |                  | Drepturi constatate |                |                  | Incasari realizate | Stingeri pe alte cai | Drepturi de incasat |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------|---------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|
|                                                                                                             |              | Anuale           | Trimestriale     | Total               | Anii prec.     | Anul curent      |                    |                      |                     |
| A                                                                                                           | B            | 1                | 2                | 3                   | 4              | 5                | 6                  | 7                    | 8                   |
| <b>TOTAL VENITURI (00.02+ 00.15+ 00.16+ 00.17+ 45.10+ 46.10+ 48.10)</b>                                     | <b>00.01</b> | <b>1.105.000</b> | <b>1.066.000</b> | <b>2.834.624</b>    | <b>122.415</b> | <b>2.712.209</b> | <b>2.548.084</b>   |                      | <b>286.540</b>      |
| <b>I. VENITURI CURENTE (00.03+ 00.12)</b>                                                                   | <b>00.02</b> | <b>1.105.000</b> | <b>1.066.000</b> | <b>2.734.624</b>    | <b>122.415</b> | <b>2.612.209</b> | <b>2.448.084</b>   |                      | <b>286.540</b>      |
| <b>C. VENITURI NEFISCALE (00.13+ 00.14)</b>                                                                 | <b>00.12</b> | <b>1.105.000</b> | <b>1.066.000</b> | <b>2.734.624</b>    | <b>122.415</b> | <b>2.612.209</b> | <b>2.448.084</b>   |                      | <b>286.540</b>      |
| <b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (30.10+ 31.10)</b>                                                          | <b>00.13</b> | <b>1.055.000</b> | <b>1.025.000</b> | <b>2.697.804</b>    | <b>122.415</b> | <b>2.575.389</b> | <b>2.411.264</b>   |                      | <b>286.540</b>      |
| Venituri din proprietate (30.10.05 la 30.10.50)                                                             | <b>30.10</b> | <b>1.055.000</b> | <b>1.025.000</b> | <b>2.697.804</b>    | <b>122.415</b> | <b>2.575.389</b> | <b>2.411.264</b>   |                      | <b>286.540</b>      |
| Venituri din utilizarea pasunilor comunale                                                                  | 30.10.09     | 25.000           | 25.000           | 46.184              | -1.794         | 47.978           | 37.084             |                      | 9.100               |
| Alte venituri din proprietate                                                                               | 30.10.50     | 1.030.000        | 1.000.000        | 2.651.620           | 124.209        | 2.527.411        | 2.374.180          |                      | 277.440             |
| <b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (33.10+ 34.10+ 35.10+ 36.10+ 37.10)</b>                                | <b>00.14</b> | <b>50.000</b>    | <b>41.000</b>    | <b>36.820</b>       |                | <b>36.820</b>    | <b>36.820</b>      |                      |                     |
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati (33.10.05 la 33.10.50)                                 | <b>33.10</b> | <b>50.000</b>    | <b>41.000</b>    | <b>34.220</b>       |                | <b>34.220</b>    | <b>34.220</b>      |                      |                     |
| Venituri din prestari de servicii                                                                           | 33.10.08     | 50.000           | 41.000           | 34.220              |                | 34.220           | 34.220             |                      |                     |
| <b>Amenzi, penalitati si confiscari (35.10.50)</b>                                                          | <b>35.10</b> |                  |                  | <b>2.600</b>        |                | <b>2.600</b>     | <b>2.600</b>       |                      |                     |
| Alte amenzi, penalitati si confiscari                                                                       | 35.10.50     |                  |                  | 2.600               |                | 2.600            | 2.600              |                      |                     |
| <b>III. OPERATIUNI FINANCIARE (40.10+ 41.10)</b>                                                            | <b>00.16</b> |                  |                  | <b>100.000</b>      |                | <b>100.000</b>   | <b>100.000</b>     |                      |                     |
| <b>Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (40.10.15+ 40.10.16)</b>                                | <b>40.10</b> |                  |                  | <b>100.000</b>      |                | <b>100.000</b>   | <b>100.000</b>     |                      |                     |
| Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (40.10.15.01 la 40.10.15.03) | 40.10.15     |                  |                  | 100.000             |                | 100.000          | 100.000            |                      |                     |
| Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare     | 40.10.15.02  |                  |                  | 100.000             |                | 100.000          | 100.000            |                      |                     |
| <b>VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02 la 00.17)</b>                                                 | <b>00.01</b> | <b>1.105.000</b> | <b>1.066.000</b> | <b>2.734.624</b>    | <b>122.415</b> | <b>2.612.209</b> | <b>2.448.084</b>   |                      | <b>286.540</b>      |
| <b>I. VENITURI CURENTE (00.03+ 00.12)</b>                                                                   | <b>00.02</b> | <b>1.105.000</b> | <b>1.066.000</b> | <b>2.734.624</b>    | <b>122.415</b> | <b>2.612.209</b> | <b>2.448.084</b>   |                      | <b>286.540</b>      |
| <b>C. VENITURI NEFISCALE (00.13+ 00.14)</b>                                                                 | <b>00.12</b> | <b>1.105.000</b> | <b>1.066.000</b> | <b>2.734.624</b>    | <b>122.415</b> | <b>2.612.209</b> | <b>2.448.084</b>   |                      | <b>286.540</b>      |
| <b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (30.10+ 31.10)</b>                                                          | <b>00.13</b> | <b>1.055.000</b> | <b>1.025.000</b> | <b>2.697.804</b>    | <b>122.415</b> | <b>2.575.389</b> | <b>2.411.264</b>   |                      | <b>286.540</b>      |
| Venituri din proprietate (30.10.05 la 30.10.50)                                                             | <b>30.10</b> | <b>1.055.000</b> | <b>1.025.000</b> | <b>2.697.804</b>    | <b>122.415</b> | <b>2.575.389</b> | <b>2.411.264</b>   |                      | <b>286.540</b>      |
| Venituri din utilizarea pasunilor comunale                                                                  | 30.10.09     | 25.000           | 25.000           | 46.184              | -1.794         | 47.978           | 37.084             |                      | 9.100               |
| Alte venituri din proprietate                                                                               | 30.10.50     | 1.030.000        | 1.000.000        | 2.651.620           | 124.209        | 2.527.411        | 2.374.180          |                      | 277.440             |
| <b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (31.10+ 33.10+ 34.10+ 35.10+ 36.10+ 37.10)</b>                         | <b>00.14</b> | <b>50.000</b>    | <b>41.000</b>    | <b>36.820</b>       |                | <b>36.820</b>    | <b>36.820</b>      |                      |                     |
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati (33.10.05 la 33.10.50)                                 | <b>33.10</b> | <b>50.000</b>    | <b>41.000</b>    | <b>34.220</b>       |                | <b>34.220</b>    | <b>34.220</b>      |                      |                     |
| Venituri din prestari de servicii                                                                           | 33.10.08     | 50.000           | 41.000           | 34.220              |                | 34.220           | 34.220             |                      |                     |
| <b>Amenzi, penalitati si confiscari (35.10.50)</b>                                                          | <b>35.10</b> |                  |                  | <b>2.600</b>        |                | <b>2.600</b>     | <b>2.600</b>       |                      |                     |
| Alte amenzi, penalitati si confiscari                                                                       | 35.10.50     |                  |                  | 2.600               |                | 2.600            | 2.600              |                      |                     |
| <b>VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+ 00.15+ 00.16+ 00.17+ 45.10+ 46.10+ 48.10) - TOTAL</b>         | <b>00.01</b> |                  |                  | <b>100.000</b>      |                | <b>100.000</b>   | <b>100.000</b>     |                      |                     |



| Explicatii                                                                                              | Cod          | Prevederi |              | Drepturi constatate |            |                | Incasari realizate | Stingeri pe alte cai | Drepturi de incasat |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|---------------------|------------|----------------|--------------------|----------------------|---------------------|
|                                                                                                         |              | Anuale    | Trimestriale | Total               | Anii prec. | Anul curent    |                    |                      |                     |
| A                                                                                                       | B            | 1         | 2            | 3                   | 4          | 5              | 6                  | 7                    | 8                   |
| <b>III. OPERATIUNI FINANCIARE (40.10)</b>                                                               | <b>00.16</b> |           |              | <b>100.000</b>      |            | <b>100.000</b> | <b>100.000</b>     |                      |                     |
| <b>Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (40.10.15+ 40.10.16)</b>                            | <b>40.10</b> |           |              | <b>100.000</b>      |            | <b>100.000</b> | <b>100.000</b>     |                      |                     |
| Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (40.10.15.02)            | 40.10.15     |           |              | 100.000             |            | 100.000        | 100.000            |                      |                     |
| Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare | 40.10.15.02  |           |              | 100.000             |            | 100.000        | 100.000            |                      |                     |

Ordonator principal de credite

Conducator compartiment financiar





**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI**  
**INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU**  
**PARTIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI**  
la data de 30.09.2020

cod 21

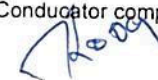
- lei -

| Explicatii                                                                                  | Cod          | Credite de angajament |              | Credite bugetare |                  | Angajamente    |                | Plati efectuate  | Ang.leg. de platit | Cheltuieli efective |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|--------------------|---------------------|
|                                                                                             |              | Anuale                | Trimestriale | Anuale           | Trimestriale     | Bugetare       | Legale         |                  |                    |                     |
| A                                                                                           | B            | 1                     | 2            | 3                | 4                | 5              | 6              | 7                | 8                  | 9                   |
| <b>TOTAL CHELTUIELI (50.10+ 59.10+ 63.10+ 69.10+ 79.10+ 88.10)</b>                          | <b>49.10</b> |                       |              | <b>3.254.550</b> | <b>2.970.000</b> | <b>926.333</b> | <b>926.333</b> | <b>925.083</b>   | <b>1.250</b>       | <b>740.657</b>      |
| <b>Partea a IV- a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (70.10+ 74.10)</b> | <b>69.10</b> |                       |              | <b>55.000</b>    | <b>55.000</b>    | <b>39.749</b>  | <b>39.749</b>  | <b>39.749</b>    |                    | <b>11.155</b>       |
| <b>Locuinte, servicii si dezvoltare publica (70.10.03 la 70.10.50)</b>                      | <b>70.10</b> |                       |              | <b>55.000</b>    | <b>55.000</b>    | <b>39.749</b>  | <b>39.749</b>  | <b>39.749</b>    |                    | <b>11.155</b>       |
| Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale                 | 70.10.50     |                       |              | 55.000           | 55.000           | 39.749         | 39.749         | 39.749           |                    | 11.155              |
| <b>Partea a V- a ACTIUNI ECONOMICE (80.10+ 83.10+ 84.10+ 87.10)</b>                         | <b>79.10</b> |                       |              | <b>3.199.550</b> | <b>2.915.000</b> | <b>886.584</b> | <b>886.584</b> | <b>885.334</b>   | <b>1.250</b>       | <b>729.502</b>      |
| <b>Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (83.10.03 la 83.10.50)</b>          | <b>83.10</b> |                       |              | <b>3.199.550</b> | <b>2.915.000</b> | <b>886.584</b> | <b>886.584</b> | <b>885.334</b>   | <b>1.250</b>       | <b>729.502</b>      |
| Agricultura (83.10.03.07+ 83.10.03.30)                                                      | 83.10.03     |                       |              | 3.199.550        | 2.915.000        | 886.584        | 886.584        | 885.334          | 1.250              | 729.502             |
| Alte cheltuieli in domeniul agriculturii                                                    | 83.10.03.30  |                       |              | 3.199.550        | 2.915.000        | 886.584        | 886.584        | 885.334          | 1.250              | 729.502             |
| <b>EXCEDENT (98.10.96+ 98.10.97)</b>                                                        | <b>98.10</b> |                       |              |                  |                  |                |                | <b>1.623.001</b> |                    |                     |
| Excedentul sectiunii de functionare                                                         | 98.10.96     |                       |              |                  |                  |                |                | 1.561.430        |                    |                     |
| Excedentul sectiunii de dezvoltare                                                          | 98.10.97     |                       |              |                  |                  |                |                | 61.571           |                    |                     |
| <b>SECTIUNEA DE FUNCTIONARE</b>                                                             |              |                       |              |                  |                  |                |                |                  |                    |                     |
| <b>TOTAL CHELTUIELI (50.10+ 59.10+ 63.10+ 69.10+ 79.10+ 88.10)</b>                          | <b>49.10</b> |                       |              | <b>3.154.550</b> | <b>2.870.000</b> | <b>887.904</b> | <b>887.904</b> | <b>886.654</b>   | <b>1.250</b>       | <b>731.817</b>      |
| <b>Partea a IV- a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (70.10+ 74.10)</b> | <b>69.10</b> |                       |              | <b>5.000</b>     | <b>5.000</b>     | <b>2.315</b>   | <b>2.315</b>   | <b>2.315</b>     |                    | <b>2.315</b>        |
| <b>Locuinte, servicii si dezvoltare publica (70.10.03 la 70.10.50)</b>                      | <b>70.10</b> |                       |              | <b>5.000</b>     | <b>5.000</b>     | <b>2.315</b>   | <b>2.315</b>   | <b>2.315</b>     |                    | <b>2.315</b>        |
| Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale                 | 70.10.50     |                       |              | 5.000            | 5.000            | 2.315          | 2.315          | 2.315            |                    | 2.315               |
| <b>Partea a V- a ACTIUNI ECONOMICE (80.10+ 83.10+ 84.10+ 87.10)</b>                         | <b>79.10</b> |                       |              | <b>3.149.550</b> | <b>2.865.000</b> | <b>885.589</b> | <b>885.589</b> | <b>884.339</b>   | <b>1.250</b>       | <b>729.502</b>      |
| <b>Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (83.10.03 la 83.10.50)</b>          | <b>83.10</b> |                       |              | <b>3.149.550</b> | <b>2.865.000</b> | <b>885.589</b> | <b>885.589</b> | <b>884.339</b>   | <b>1.250</b>       | <b>729.502</b>      |
| Agricultura (83.10.03.07+ 83.10.03.30)                                                      | 83.10.03     |                       |              | 3.149.550        | 2.865.000        | 885.589        | 885.589        | 884.339          | 1.250              | 729.502             |
| Alte cheltuieli in domeniul agriculturii                                                    | 83.10.03.30  |                       |              | 3.149.550        | 2.865.000        | 885.589        | 885.589        | 884.339          | 1.250              | 729.502             |
| <b>EXCEDENT (98.10.96+ 98.10.97)</b>                                                        | <b>98.10</b> |                       |              |                  |                  |                |                | <b>1.623.001</b> |                    |                     |
| Excedentul sectiunii de functionare                                                         | 98.10.96     |                       |              |                  |                  |                |                | 1.561.430        |                    |                     |
| Excedentul sectiunii de dezvoltare                                                          | 98.10.97     |                       |              |                  |                  |                |                | 61.571           |                    |                     |
| <b>SECTIUNEA DE DEZVOLTARE</b>                                                              |              |                       |              |                  |                  |                |                |                  |                    |                     |
| <b>TOTAL CHELTUIELI (50.10+ 59.10+ 63.10+ 69.10+ 79.10+ 88.10)</b>                          | <b>49.10</b> |                       |              | <b>100.000</b>   | <b>100.000</b>   | <b>38.429</b>  | <b>38.429</b>  | <b>38.429</b>    |                    | <b>8.840</b>        |
| <b>Partea a IV- a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (70.10+ 74.10)</b> | <b>69.10</b> |                       |              | <b>50.000</b>    | <b>50.000</b>    | <b>37.434</b>  | <b>37.434</b>  | <b>37.434</b>    |                    | <b>8.840</b>        |
| <b>Locuinte, servicii si dezvoltare publica (70.10.03 la 70.10.50)</b>                      | <b>70.10</b> |                       |              | <b>50.000</b>    | <b>50.000</b>    | <b>37.434</b>  | <b>37.434</b>  | <b>37.434</b>    |                    | <b>8.840</b>        |
| Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale                 | 70.10.50     |                       |              | 50.000           | 50.000           | 37.434         | 37.434         | 37.434           |                    | 8.840               |
| <b>Partea a V- a ACTIUNI ECONOMICE (80.10+ 83.10+ 84.10+ 87.10)</b>                         | <b>79.10</b> |                       |              | <b>50.000</b>    | <b>50.000</b>    | <b>995</b>     | <b>995</b>     | <b>995</b>       |                    |                     |
| <b>Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (83.10.03 la 83.10.50)</b>          | <b>83.10</b> |                       |              | <b>50.000</b>    | <b>50.000</b>    | <b>995</b>     | <b>995</b>     | <b>995</b>       |                    |                     |
| Agricultura (83.10.03.07+ 83.10.03.30)                                                      | 83.10.03     |                       |              | 50.000           | 50.000           | 995            | 995            | 995              |                    |                     |

| Explicatii                               | Cod          | Credite de angajament |              | Credite bugetare |              | Angajamente |        | Plati efectuate  | Ang.leg. de platit | Cheltuieli efective |
|------------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------|------------------|--------------|-------------|--------|------------------|--------------------|---------------------|
|                                          |              | Anuale                | Trimestriale | Anuale           | Trimestriale | Bugetare    | Legale |                  |                    |                     |
| A                                        | B            | 1                     | 2            | 3                | 4            | 5           | 6      | 7                | 8                  | 9                   |
| Alte cheltuieli in domeniul agriculturii | 83.10.03.30  |                       |              | 50.000           | 50.000       | 995         | 995    | 995              |                    |                     |
| <b>EXCEDENT (98.10.96+ 98.10.97)</b>     | <b>98.10</b> |                       |              |                  |              |             |        | <b>1.623.001</b> |                    |                     |
| Excedentul sectiunii de functionare      | 98.10.96     |                       |              |                  |              |             |        | 1.561.430        |                    |                     |
| Excedentul sectiunii de dezvoltare       | 98.10.97     |                       |              |                  |              |             |        | 61.571           |                    |                     |

Ordonator principal de credite

Conducator compartiment financiar




**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI**  
la data de 30.09.2020

Capitol 49.10

- lei -

| Explicatii                                                                    | Cod         | Credite de angajament |              | Credite bugetare |                  | Angajamente    |                | Plati efectuate | Ang.leg. de platit | Cheltuieli efective |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|--------------|------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------|
|                                                                               |             | Anuale                | Trimestriale | Anuale           | Trimestriale     | Bugetare       | Legale         |                 |                    |                     |
| A                                                                             | B           | 1                     | 2            | 3                | 4                | 5              | 6              | 7               | 8                  | 9                   |
| <b>TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)</b>                                              | <b>00</b>   |                       |              | <b>3.254.550</b> | <b>2.970.000</b> | <b>926.333</b> | <b>926.333</b> | <b>925.083</b>  | <b>1.250</b>       | <b>740.657</b>      |
| <b>SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)</b>                          | <b>SF</b>   |                       |              | <b>3.154.550</b> | <b>2.870.000</b> | <b>887.904</b> | <b>887.904</b> | <b>886.654</b>  | <b>1.250</b>       | <b>731.817</b>      |
| <b>CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)</b>            | <b>01</b>   |                       |              | <b>3.154.550</b> | <b>2.870.000</b> | <b>887.904</b> | <b>887.904</b> | <b>886.654</b>  | <b>1.250</b>       | <b>731.817</b>      |
| <b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)</b>                          | <b>20</b>   |                       |              | <b>1.654.550</b> | <b>1.370.000</b> | <b>887.904</b> | <b>887.904</b> | <b>886.654</b>  | <b>1.250</b>       | <b>731.817</b>      |
| Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)                                     | 20.01       |                       |              | 979.500          | 780.000          | 497.495        | 497.495        | 496.245         | 1.250              | 389.853             |
| Incalzit, iluminat si forta motrica                                           | 20.01.03    |                       |              | 2.000            | 2.000            | 405            | 405            | 405             |                    | 405                 |
| Carburanti si lubrifianti                                                     | 20.01.05    |                       |              | 50.000           | 45.000           | 22.842         | 22.842         | 22.842          |                    | 22.842              |
| Piese de schimb                                                               | 20.01.06    |                       |              | 10.000           | 10.000           | 1.250          | 1.250          |                 | 1.250              | 1.250               |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional                      | 20.01.09    |                       |              | 892.500          | 703.000          | 458.524        | 458.524        | 458.524         |                    | 350.882             |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare                     | 20.01.30    |                       |              | 25.000           | 20.000           | 14.474         | 14.474         | 14.474          |                    | 14.474              |
| Reparatii curente                                                             | 20.02       |                       |              | 185.000          | 135.000          | 86.987         | 86.987         | 86.987          |                    | 86.987              |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)                | 20.05       |                       |              | 5.000            | 5.000            |                |                |                 |                    |                     |
| Alte obiecte de inventar                                                      | 20.05.30    |                       |              | 5.000            | 5.000            |                |                |                 |                    |                     |
| Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)                                        | 20.30       |                       |              | 485.050          | 450.000          | 303.422        | 303.422        | 303.422         |                    | 254.977             |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                                         | 20.30.30    |                       |              | 485.050          | 450.000          | 303.422        | 303.422        | 303.422         |                    | 254.977             |
| <b>TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (51.01)</b> | <b>51SF</b> |                       |              | <b>1.500.000</b> | <b>1.500.000</b> |                |                |                 |                    |                     |
| Transferuri curente (51.01.01 la 51.01.74)                                    | 51.01       |                       |              | 1.500.000        | 1.500.000        |                |                |                 |                    |                     |
| Transferuri catre institutii publice                                          | 51.01.01    |                       |              | 1.500.000        | 1.500.000        |                |                |                 |                    |                     |
| <b>SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)</b>       | <b>SD</b>   |                       |              | <b>100.000</b>   | <b>100.000</b>   | <b>38.429</b>  | <b>38.429</b>  | <b>38.429</b>   |                    | <b>8.840</b>        |
| <b>CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)</b>                                     | <b>70</b>   |                       |              | <b>100.000</b>   | <b>100.000</b>   | <b>38.429</b>  | <b>38.429</b>  | <b>38.429</b>   |                    | <b>8.840</b>        |
| <b>TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)</b>                         | <b>71</b>   |                       |              | <b>100.000</b>   | <b>100.000</b>   | <b>38.429</b>  | <b>38.429</b>  | <b>38.429</b>   |                    | <b>8.840</b>        |
| Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)                                            | 71.01       |                       |              | 100.000          | 100.000          | 38.429         | 38.429         | 38.429          |                    | 8.840               |
| Constructii                                                                   | 71.01.01    |                       |              | 50.000           | 50.000           | 37.434         | 37.434         | 37.434          |                    | 8.840               |
| Alte active fixe                                                              | 71.01.30    |                       |              | 50.000           | 50.000           | 995            | 995            | 995             |                    |                     |

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI**  
la data de 30.09.2020

Capitol 70.10

- lei -

| Explicatii                                                       | Cod      | Credite de angajament |              | Credite bugetare |              | Angajamente |        | Plati efectuate | Ang.leg. de platit | Cheltuieli efective |
|------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|--------------|------------------|--------------|-------------|--------|-----------------|--------------------|---------------------|
|                                                                  |          | Anuale                | Trimestriale | Anuale           | Trimestriale | Bugetare    | Legale |                 |                    |                     |
| A                                                                | B        | 1                     | 2            | 3                | 4            | 5           | 6      | 7               | 8                  | 9                   |
| TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)                                        | 00       |                       |              | 55.000           | 55.000       | 39.749      | 39.749 | 39.749          |                    | 11.155              |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)                    | SF       |                       |              | 5.000            | 5.000        | 2.315       | 2.315  | 2.315           |                    | 2.315               |
| CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)      | 01       |                       |              | 5.000            | 5.000        | 2.315       | 2.315  | 2.315           |                    | 2.315               |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)                    | 20       |                       |              | 5.000            | 5.000        | 2.315       | 2.315  | 2.315           |                    | 2.315               |
| Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)                        | 20.01    |                       |              | 5.000            | 5.000        | 2.315       | 2.315  | 2.315           |                    | 2.315               |
| Incalzit, Iluminat si forta motrica                              | 20.01.03 |                       |              | 2.000            | 2.000        | 405         | 405    | 405             |                    | 405                 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional         | 20.01.09 |                       |              | 3.000            | 3.000        | 1.910       | 1.910  | 1.910           |                    | 1.910               |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD) | SD       |                       |              | 50.000           | 50.000       | 37.434      | 37.434 | 37.434          |                    | 8.840               |
| CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)                               | 70       |                       |              | 50.000           | 50.000       | 37.434      | 37.434 | 37.434          |                    | 8.840               |
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)                   | 71       |                       |              | 50.000           | 50.000       | 37.434      | 37.434 | 37.434          |                    | 8.840               |
| Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)                               | 71.01    |                       |              | 50.000           | 50.000       | 37.434      | 37.434 | 37.434          |                    | 8.840               |
| Constructii                                                      | 71.01.01 |                       |              | 50.000           | 50.000       | 37.434      | 37.434 | 37.434          |                    | 8.840               |

Ordonator principal de credite




Conducator compartiment financiar





**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI**  
la data de 30.09.2020

Capitol 70.10.50

- lei -

| Explicatii                                                       | Cod      | Credite de angajament |              | Credite bugetare |              | Angajamente |        | Plati efectuate | Ang.leg. de platit | Cheltuieli efective |
|------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|--------------|------------------|--------------|-------------|--------|-----------------|--------------------|---------------------|
|                                                                  |          | Anuale                | Trimestriale | Anuale           | Trimestriale | Bugetare    | Legale |                 |                    |                     |
| A                                                                | B        | 1                     | 2            | 3                | 4            | 5           | 6      | 7               | 8                  | 9                   |
| TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)                                        | 00       |                       |              | 55.000           | 55.000       | 39.749      | 39.749 | 39.749          |                    | 11.155              |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)                    | SF       |                       |              | 5.000            | 5.000        | 2.315       | 2.315  | 2.315           |                    | 2.315               |
| CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)      | 01       |                       |              | 5.000            | 5.000        | 2.315       | 2.315  | 2.315           |                    | 2.315               |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)                    | 20       |                       |              | 5.000            | 5.000        | 2.315       | 2.315  | 2.315           |                    | 2.315               |
| Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)                        | 20.01    |                       |              | 5.000            | 5.000        | 2.315       | 2.315  | 2.315           |                    | 2.315               |
| Incalzit, Iluminat si forta motrica                              | 20.01.03 |                       |              | 2.000            | 2.000        | 405         | 405    | 405             |                    | 405                 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional         | 20.01.09 |                       |              | 3.000            | 3.000        | 1.910       | 1.910  | 1.910           |                    | 1.910               |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD) | SD       |                       |              | 50.000           | 50.000       | 37.434      | 37.434 | 37.434          |                    | 8.840               |
| CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)                               | 70       |                       |              | 50.000           | 50.000       | 37.434      | 37.434 | 37.434          |                    | 8.840               |
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)                   | 71       |                       |              | 50.000           | 50.000       | 37.434      | 37.434 | 37.434          |                    | 8.840               |
| Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)                               | 71.01    |                       |              | 50.000           | 50.000       | 37.434      | 37.434 | 37.434          |                    | 8.840               |
| Constructii                                                      | 71.01.01 |                       |              | 50.000           | 50.000       | 37.434      | 37.434 | 37.434          |                    | 8.840               |

Ordonator principal de credite




Conducator compartiment financiar





**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI**  
la data de 30.09.2020

Capitol 83.10

| Explicatii                                                                    | Cod         | Credite de angajament |              | Credite bugetare |              | Angajamente |         | Plati efectuate | Ang.leg. de platit | Cheltuieli efective |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|--------------|------------------|--------------|-------------|---------|-----------------|--------------------|---------------------|
|                                                                               |             | Anuale                | Trimestriale | Anuale           | Trimestriale | Bugetare    | Legale  |                 |                    |                     |
| A                                                                             | B           | 1                     | 2            | 3                | 4            | 5           | 6       | 7               | 8                  | 9                   |
| <b>TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)</b>                                              | <b>00</b>   |                       |              | 3.199.550        | 2.915.000    | 886.584     | 886.584 | 885.334         | 1.250              | 729.502             |
| <b>SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)</b>                          | <b>SF</b>   |                       |              | 3.149.550        | 2.865.000    | 885.589     | 885.589 | 884.339         | 1.250              | 729.502             |
| <b>CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)</b>            | <b>01</b>   |                       |              | 3.149.550        | 2.865.000    | 885.589     | 885.589 | 884.339         | 1.250              | 729.502             |
| <b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)</b>                          | <b>20</b>   |                       |              | 1.649.550        | 1.365.000    | 885.589     | 885.589 | 884.339         | 1.250              | 729.502             |
| Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)                                     | 20.01       |                       |              | 974.500          | 775.000      | 495.180     | 495.180 | 493.930         | 1.250              | 387.538             |
| Carburanti si lubrifianti                                                     | 20.01.05    |                       |              | 50.000           | 45.000       | 22.842      | 22.842  | 22.842          |                    | 22.842              |
| Piese de schimb                                                               | 20.01.06    |                       |              | 10.000           | 10.000       | 1.250       | 1.250   |                 | 1.250              | 1.250               |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional                      | 20.01.09    |                       |              | 889.500          | 700.000      | 456.614     | 456.614 | 456.614         |                    | 348.972             |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare                     | 20.01.30    |                       |              | 25.000           | 20.000       | 14.474      | 14.474  | 14.474          |                    | 14.474              |
| Reparatii curente                                                             | 20.02       |                       |              | 185.000          | 135.000      | 86.987      | 86.987  | 86.987          |                    | 86.987              |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)                | 20.05       |                       |              | 5.000            | 5.000        |             |         |                 |                    |                     |
| Alte obiecte de inventar                                                      | 20.05.30    |                       |              | 5.000            | 5.000        |             |         |                 |                    |                     |
| Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)                                        | 20.30       |                       |              | 485.050          | 450.000      | 303.422     | 303.422 | 303.422         |                    | 254.977             |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                                         | 20.30.30    |                       |              | 485.050          | 450.000      | 303.422     | 303.422 | 303.422         |                    | 254.977             |
| <b>TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (51.01)</b> | <b>51SF</b> |                       |              | 1.500.000        | 1.500.000    |             |         |                 |                    |                     |
| Transferuri curente (51.01.01 la 51.01.74)                                    | 51.01       |                       |              | 1.500.000        | 1.500.000    |             |         |                 |                    |                     |
| Transferuri catre institutii publice                                          | 51.01.01    |                       |              | 1.500.000        | 1.500.000    |             |         |                 |                    |                     |
| <b>SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)</b>       | <b>SD</b>   |                       |              | 50.000           | 50.000       | 995         | 995     | 995             |                    |                     |
| <b>CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)</b>                                     | <b>70</b>   |                       |              | 50.000           | 50.000       | 995         | 995     | 995             |                    |                     |
| <b>TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)</b>                         | <b>71</b>   |                       |              | 50.000           | 50.000       | 995         | 995     | 995             |                    |                     |
| Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)                                            | 71.01       |                       |              | 50.000           | 50.000       | 995         | 995     | 995             |                    |                     |
| Alte active fixe                                                              | 71.01.30    |                       |              | 50.000           | 50.000       | 995         | 995     | 995             |                    |                     |

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI**  
la data de 30.09.2020

Capitol 83.10.03

- lei -

| Explicatii                                                                    | Cod         | Credite de angajament |              | Credite bugetare |              | Angajamente |         | Plati efectuate | Ang.leg. de platit | Cheltuieli efective |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|--------------|------------------|--------------|-------------|---------|-----------------|--------------------|---------------------|
|                                                                               |             | Anuale                | Trimestriale | Anuale           | Trimestriale | Bugetare    | Legale  |                 |                    |                     |
| A                                                                             | B           | 1                     | 2            | 3                | 4            | 5           | 6       | 7               | 8                  | 9                   |
| <b>TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)</b>                                              | <b>00</b>   |                       |              | 3.199.550        | 2.915.000    | 886.584     | 886.584 | 885.334         | 1.250              | 729.502             |
| <b>SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)</b>                          | <b>SF</b>   |                       |              | 3.149.550        | 2.865.000    | 885.589     | 885.589 | 884.339         | 1.250              | 729.502             |
| <b>CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)</b>            | <b>01</b>   |                       |              | 3.149.550        | 2.865.000    | 885.589     | 885.589 | 884.339         | 1.250              | 729.502             |
| <b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)</b>                          | <b>20</b>   |                       |              | 1.649.550        | 1.365.000    | 885.589     | 885.589 | 884.339         | 1.250              | 729.502             |
| Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)                                     | 20.01       |                       |              | 974.500          | 775.000      | 495.180     | 495.180 | 493.930         | 1.250              | 387.538             |
| Carburanti si lubrifianti                                                     | 20.01.05    |                       |              | 50.000           | 45.000       | 22.842      | 22.842  | 22.842          |                    | 22.842              |
| Piese de schimb                                                               | 20.01.06    |                       |              | 10.000           | 10.000       | 1.250       | 1.250   |                 | 1.250              | 1.250               |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional                      | 20.01.09    |                       |              | 889.500          | 700.000      | 456.614     | 456.614 | 456.614         |                    | 348.972             |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare                     | 20.01.30    |                       |              | 25.000           | 20.000       | 14.474      | 14.474  | 14.474          |                    | 14.474              |
| Reparatii curente                                                             | 20.02       |                       |              | 185.000          | 135.000      | 86.987      | 86.987  | 86.987          |                    | 86.987              |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)                | 20.05       |                       |              | 5.000            | 5.000        |             |         |                 |                    |                     |
| Alte obiecte de inventar                                                      | 20.05.30    |                       |              | 5.000            | 5.000        |             |         |                 |                    |                     |
| Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)                                        | 20.30       |                       |              | 485.050          | 450.000      | 303.422     | 303.422 | 303.422         |                    | 254.977             |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                                         | 20.30.30    |                       |              | 485.050          | 450.000      | 303.422     | 303.422 | 303.422         |                    | 254.977             |
| <b>TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (51.01)</b> | <b>51SF</b> |                       |              | 1.500.000        | 1.500.000    |             |         |                 |                    |                     |
| Transferuri curente (51.01.01 la 51.01.74)                                    | 51.01       |                       |              | 1.500.000        | 1.500.000    |             |         |                 |                    |                     |
| Transferuri catre institutii publice                                          | 51.01.01    |                       |              | 1.500.000        | 1.500.000    |             |         |                 |                    |                     |
| <b>SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)</b>       | <b>SD</b>   |                       |              | 50.000           | 50.000       | 995         | 995     | 995             |                    |                     |
| <b>CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)</b>                                     | <b>70</b>   |                       |              | 50.000           | 50.000       | 995         | 995     | 995             |                    |                     |
| <b>TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)</b>                         | <b>71</b>   |                       |              | 50.000           | 50.000       | 995         | 995     | 995             |                    |                     |
| Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)                                            | 71.01       |                       |              | 50.000           | 50.000       | 995         | 995     | 995             |                    |                     |
| Alte active fixe                                                              | 71.01.30    |                       |              | 50.000           | 50.000       | 995         | 995     | 995             |                    |                     |

Ordonator principal de credite




Conducator compartiment financiar





**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI**  
la data de 30.09.2020

Capitol 83.10.03.30

- lei -

| Explicatii                                                                    | Cod         | Credite de angajament |              | Credite bugetare |              | Angajamente |         | Plati efectuate | Ang.leg. de platit | Cheltuieli efective |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|--------------|------------------|--------------|-------------|---------|-----------------|--------------------|---------------------|
|                                                                               |             | Anuale                | Trimestriale | Anuale           | Trimestriale | Bugetare    | Legale  |                 |                    |                     |
| A                                                                             | B           | 1                     | 2            | 3                | 4            | 5           | 6       | 7               | 8                  | 9                   |
| <b>TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)</b>                                              | <b>00</b>   |                       |              |                  |              |             |         |                 |                    |                     |
| <b>SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)</b>                          | <b>SF</b>   |                       |              | 3.199.550        | 2.915.000    | 886.584     | 886.584 | 885.334         | 1.250              | 729.502             |
| <b>CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)</b>            | <b>01</b>   |                       |              | 3.149.550        | 2.865.000    | 885.589     | 885.589 | 884.339         | 1.250              | 729.502             |
| <b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)</b>                          | <b>20</b>   |                       |              | 3.149.550        | 2.865.000    | 885.589     | 885.589 | 884.339         | 1.250              | 729.502             |
| Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)                                     | 20.01       |                       |              | 1.649.550        | 1.365.000    | 885.589     | 885.589 | 884.339         | 1.250              | 729.502             |
| Carburanti si lubrifianti                                                     | 20.01.05    |                       |              | 974.500          | 775.000      | 495.180     | 495.180 | 493.930         | 1.250              | 387.538             |
| Piese de schimb                                                               | 20.01.06    |                       |              | 50.000           | 45.000       | 22.842      | 22.842  | 22.842          |                    | 22.842              |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional                      | 20.01.09    |                       |              | 10.000           | 10.000       | 1.250       | 1.250   |                 | 1.250              | 1.250               |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare                     | 20.01.30    |                       |              | 889.500          | 700.000      | 456.614     | 456.614 | 456.614         |                    | 348.972             |
| Reparatii curente                                                             | 20.02       |                       |              | 25.000           | 20.000       | 14.474      | 14.474  | 14.474          |                    | 14.474              |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)                | 20.05       |                       |              | 185.000          | 135.000      | 86.987      | 86.987  | 86.987          |                    | 86.987              |
| Alte obiecte de inventar                                                      | 20.05.30    |                       |              | 5.000            | 5.000        |             |         |                 |                    |                     |
| Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)                                        | 20.30       |                       |              | 5.000            | 5.000        |             |         |                 |                    |                     |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                                         | 20.30.30    |                       |              | 485.050          | 450.000      | 303.422     | 303.422 | 303.422         |                    | 254.977             |
| <b>TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (51.01)</b> | <b>51SF</b> |                       |              | 485.050          | 450.000      | 303.422     | 303.422 | 303.422         |                    | 254.977             |
| Transferuri curente (51.01.01 la 51.01.74)                                    | 51.01       |                       |              | 1.500.000        | 1.500.000    |             |         |                 |                    |                     |
| Transferuri catre institutii publice                                          | 51.01.01    |                       |              | 1.500.000        | 1.500.000    |             |         |                 |                    |                     |
| <b>SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)</b>       | <b>SD</b>   |                       |              |                  |              |             |         |                 |                    |                     |
| <b>CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)</b>                                     | <b>70</b>   |                       |              | 50.000           | 50.000       | 995         | 995     | 995             |                    |                     |
| <b>TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)</b>                         | <b>71</b>   |                       |              | 50.000           | 50.000       | 995         | 995     | 995             |                    |                     |
| Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)                                            | 71.01       |                       |              | 50.000           | 50.000       | 995         | 995     | 995             |                    |                     |
| Alte active fixe                                                              | 71.01.30    |                       |              | 50.000           | 50.000       | 995         | 995     | 995             |                    |                     |

Ordonator principal de credite




Conducator compartiment financiar





**Bilant**  
**la data de: 30.09.2020**

cod 01

| - lei -  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                          |                             |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-----------------------------|
| Nr. crt. | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
| A        | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | C        | 1                        | 2                           |
| 1        | ACTIVE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                          |                             |
| 2        | ACTIVE NECURENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 01       | x                        | x                           |
| 3        | Active fixe necorporale (ct.2030000+ 2050000+ 2060000+ 2080100+ 2080200+ 2330000- 2800300- 2800500- 2800800- 2800809- 2900400- 2900500- 2900800- 2900801- 2900809- 2930100*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 02       | x                        | x                           |
| 4        | Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+ 2130200+ 2130300+ 2130400+ 2140000+ 2310000- 2810301- 2810302- 2810303- 2810304- 2810400- 2910301- 2910302- 2910303- 2910304- 2910400- 2930200*)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 03       |                          |                             |
| 5        | Terenuri si cladiri (ct.2110100+ 2110200+ 2120101+ 2120102+ 2120201+ 2120301+ 2120401+ 2120501+ 2120601+ 2120901+ 2310000- 2810100- 2810201- 2810202- 2810203- 2810204- 2810205- 2810206- 2810207- 2810208- 2910100- 2910201- 2910202- 2910203- 2910204- 2910205- 2910206- 2910207- 2910208- 2930200)                                                                                                                                                                                                                                                                | 04       | 36.283                   | 32.701                      |
| 6        | Alte active nefinanciare (ct.2150000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 05       | 133.826                  |                             |
| 7        | Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+ 2600200+ 2600300+ 2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+ 2670204+ 2670205+ 2670208- 2960101- 2960102- 2960103- 2960200), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 06       |                          |                             |
| 8        | Titluri de participare (ct.2600100+ 2600200+ 2600300- 2960101- 2960102- 2960103)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 07       |                          |                             |
| 9        | Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+ 4110208+ 4130200+ 4610201- 4910200- 4960200) din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 08       |                          |                             |
| 10       | Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+ 4110208+ 4130200+ 4610201- 4910200- 4960200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 09       |                          |                             |
| 11       | <b>TOTAL ACTIVE NECURENTE (03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10       |                          |                             |
| 12       | ACTIVE CURENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15       | 170.109                  | 32.701                      |
| 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- 3970100- 3970200- 3970300- 3980000- 4420803) | 18       | x                        | x                           |
| 14       | Creante curente- sume ce urmeaza a fi incasate intr- o perioada mai mica de un an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 19       | 634.814                  | 664.118                     |
| 15       | Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4250000+ 4280102+ 4610101+ 4610109+ 4730109**+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890101+ 4890301- 4910100- 4960100+ 5120800) din care:                                                                                                                                                                                                                                                                | 20       | x                        | x                           |
| 16       | Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+ 4890301)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 21       |                          |                             |
| 17       | Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4610101- 4910100- 4960100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21.1     |                          |                             |
| 18       | Avansuri acordate (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22       |                          |                             |
| 19       | Creante bugetare (ct. 4310100**+ 4310200**+ 4310300**+ 4310400**+ 4310500**+ 4310600**+ 4310700**+ 4370100**+ 4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420802+ 4440000**+ 4460100**+ 4460200**+ 4480200+ 4610102+ 4610104+ 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**- 4970000), din care:                                                                                                                                                                                                            | 22.1     |                          |                             |
| 20       | Creantele bugetului generale consolidat (ct. 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900- 4970000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 23       |                          |                             |
| 21       | Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si 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:                                                                 | 24       |                          |                             |
| 22       | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori(ct.4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25       |                          |                             |
| 23       | Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+ 2670102+ 2670103+ 2670104+ 2670105+ 2670108+ 2670601+ 2670602+ 2670603+ 2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102+ 4680103+ 4680104+ 4680105+ 4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109+ 4690103+ 4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26       |                          |                             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 27       |                          |                             |



| Nr. crt. | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cod rand  | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | C         | 1                        | 2                           |
| 24       | <b>Total creante curente (21+ 23+ 25+ 27)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>30</b> |                          |                             |
| 25       | Investitii pe termen scurt (ct.5050000- 5950000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 31        |                          |                             |
| 26       | Conturi la trezorerii si institutii de credit:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 32        | x                        | x                           |
| 27       | Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct. 5100000+ 5120101+ 5120501+ 5130101+ 5130301+ 5130302+ 5140101+ 5140301+ 5140302+ 5150101+ 5150103+ 5150301+ 5150500+ 5150600+ 5160101+ 5160301+ 5160302+ 5170101+ 5170301+ 5170302+ 5200100+ 5210100+ 5210300+ 5230000+ 5250101+ 5250102+ 5250301+ 5250302+ 5250400+ 5260000+ 5270000+ 5280000+ 5290101+ 5290201+ 5290301+ 5290400+ 5290901+ 5310101+ 5410101+ 5500101+ 5520000+ 5550101+ 5550400+ 5570101+ 5580101+ 5580201+ 5590101+ 5600101+ 5600300+ 5600401+ 5610101+ 5610300+ 5620101+ 5620300+ 5620401+ 5710100+ 5710300+ 5710400+ 5740101+ 5740102+ 5740301+ 5740302+ 5740400+ 5750100+ 5750300+ 5750400- 7700000) | 33        |                          | -259.491                    |
| 28       | Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 33.1      |                          |                             |
| 29       | Depozite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 34        | x                        | x                           |
| 30       | Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+ 5110102+ 5120102+ 5120402+ 5120502+ 5130102+ 5130202+ 5140102+ 5140202+ 5150102+ 5150202+ 5150302+ 5160102+ 5160202+ 5170102+ 5170202+ 5290102+ 5290202+ 5290302+ 5290902+ 5310402+ 5410102+ 5410202+ 5500102+ 5550102+ 5550202+ 5570202+ 5580102+ 5580202+ 5580302+ 5580303+ 5590102+ 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)                                                                                                                                                                                                                           | 35        |                          |                             |
| 31       | Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+ 5420200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 35.1      |                          |                             |
| 32       | Depozite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 36        | x                        | x                           |
| 33       | <b>Total disponibilitati si alte valori (33+ 33.1+ 35+ 35.1)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>40</b> |                          | <b>-259.491</b>             |
| 34       | Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+ 5120601+ 5120602+ 5120700+ 5120901+ 5120902+ 5121000+ 5121100+ 5240100+ 5240200+ 5240300+ 5550101+ 5550102+ 5550103- 7700000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 41        |                          |                             |
| 35       | Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+ 5180701+ 5180702)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 41.1      |                          |                             |
| 36       | Cheltuieli in avans (ct.4710000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 42        |                          |                             |
| 37       | <b>TOTAL ACTIVE CURENTE (19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>45</b> | <b>634.814</b>           | <b>404.627</b>              |
| 38       | <b>TOTAL ACTIVE (15+ 45)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>46</b> | <b>804.923</b>           | <b>437.328</b>              |
| 39       | DATORII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 50        | x                        | x                           |
| 40       | DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa- o perioada mai mare de un an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 51        | x                        | x                           |
| 41       | Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+ 4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4280201+ 4620201+ 4620209+ 5090000), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 52        |                          |                             |
| 42       | Datorii comerciale (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 53        |                          |                             |
| 43       | Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+ 1620200+ 1630200+ 1640200+ 1650200+ 1660201+ 1660202+ 1660203+ 1660204+ 1670201+ 1670202+ 1670203+ 1670208+ 1670209- 1690200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 54        |                          |                             |
| 44       | Provizioane (ct.1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510208)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 55        |                          |                             |
| 45       | <b>TOTAL DATORII NECURENTE (52+ 54+ 55)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>58</b> |                          |                             |
| 46       | DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 59        | x                        | x                           |
| 47       | Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+ 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109+ 4730109+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890201+ 5090000+ 5120800), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 60        | 456.597                  | 6.109                       |
| 48       | Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 60.1      |                          |                             |
| 49       | Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 61        | 3.623                    | 6.109                       |
| 50       | Avansuri primite (ct.4190000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 61.1      |                          |                             |
| 51       | Datorii catre bugete (ct.4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300+ 4400000+ 4410000+ 4420300+ 4420801+ 4440000+ 4460100+ 4460200+ 4480100+ 4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+ 4810900),din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 62        |                          |                             |
| 52       | Datoriile institutiilor publice catre bugete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 63        | x                        | x                           |
| 53       | Contributii sociale (ct.4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 63.1      |                          |                             |
| 54       | Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+ 4550502+ 4550503)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 64        |                          |                             |
| 55       | Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4510200+ 4510401+ 4510402+ 4510409+ 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+ 4760000)                                                                                                                                                                                  | 65        |                          |                             |



| Nr. crt. | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | C        | 1                        | 2                           |
| 56       | din care: sume datorate Comisiei Europene/ alti donatori(ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4590000+ 4620103)                                                                                                                                                                                                                     | 66       |                          |                             |
| 57       | Imprumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an (ct.5180601+ 5180603+ 5180604+ 5180605+ 5180606+ 5180608+ 5180609+ 5180800+ 5190101+ 5190102+ 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+ 5190109+ 5190110+ 5190180+ 5190190)                                          | 70       |                          |                             |
| 58       | Imprumuturi pe termen lung- sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+ 1620100+ 1630100+ 1640100+ c1650100+ 1660101+ 1660102+ 1660103+ 1660104+ 1670101+ 1670102+ 1670103+ 1670108+ 1670109+ 1680100+ 1680200+ 1680300+ 1680400+ 1680500+ 1680701+ 1680702+ 1680703+ 1680708+ 1680709- 1690100) | 71       |                          |                             |
| 59       | Salariile angajatilor (ct.4210000+ 4230000+ 4260000+ 4270100+ 4270300+ 4280101)                                                                                                                                                                                                                                              | 72       |                          |                             |
| 60       | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260000+ 4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000)                                                                                                                                                           | 73       |                          |                             |
| 61       | Pensii, indemnizatii de somaj, burse                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 73.1     | x                        | x                           |
| 62       | Venituri in avans (ct.4720000)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 74       |                          |                             |
| 63       | Provizioane (ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108)                                                                                                                                                                                                                                                                 | 75       |                          |                             |
| 64       | TOTAL DATORII CURENTE (60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 73+ 74+ 75)                                                                                                                                                                                                                                                                   | 78       | 456.597                  | 6.109                       |
| 65       | TOTAL DATORII (58+ 78)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 79       | 456.597                  | 6.109                       |
| 66       | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (46- 79)                                                                                                                                                                                                                                                     | 80       | 348.326                  | 431.219                     |
| 67       | CAPITALURI PROPRII                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 83       | x                        | x                           |
| 68       | Rezerve, fonduri (ct.1000000+ 1010000+ 1020101+ 1020102+ 1020103+ 1030000+ 1040101+ 1040102+ 1040103+ 1050100+ 1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+ /- 1060000+ 1320000+ 1330000)                                                                                                                                             | 84       |                          |                             |
| 69       | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)                                                                                                                                                                                                                                                                              | 85       | 732.925                  | 667.474                     |
| 70       | Rezultat reportat (ct.1170000- sold debitor)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 86       |                          |                             |
| 71       | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)                                                                                                                                                                                                                                                           | 87       |                          |                             |
| 72       | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct1210000- sold debitor)                                                                                                                                                                                                                                                             | 88       | 384.599                  | 236.255                     |
| 73       | TOTAL CAPITALURI PROPRII (84+ 85- 86+ 87- 88)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 90       | 348.326                  | 431.219                     |

Ordonator de credite

Conducator compartiment financiar





Cont de rezultat patrimonial  
la data de: 30.09.2020

cod 02

- lei -

| Nr. crt. | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cod rand  | An precedent   | An curent      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|
| A        | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | C         | 1              | 2              |
| I.       | VENITURI OPERATIONALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 01        |                |                |
| 1        | Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+ 7300200+ 7310100+ 7310200+ 7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+ 7350200+ 7350300+ 7350400+ 7350500+ 7350600+ 7360100+ 7390000+ 7450100+ 7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+ 7450700+ .7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900) | 02        |                |                |
| 2        | Venituri din activitati economice (ct.7210000+ 7220000+ 7510100+ 7510200+ /- 7090000)                                                                                                                                                                                                                                               | 03        |                |                |
| 3        | Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)                                                                                                                                                                                           | 04        |                |                |
| 4        | Alte venituri operationale (ct.7140000+ 7180000+ 7500000+ 7500100+ 7500200+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)                                                                                                                                                                                          | 05        |                |                |
|          | <b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE (02+ 03+ 04+ 05)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>06</b> |                |                |
| II.      | CHELTUIELI OPERATIONALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 07        |                |                |
| 1        | Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+ 6460000+ 6470000)                                                                                                                                                             | 08        |                |                |
| 2        | Subventii si transferuri (ct.6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000)                                                                                                                                                                                                              | 09        |                | 10.069         |
| 3        | Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+ 6020100+ 6020200+ 6020300+ 6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+ 6020800+ 6020900+ 6030000+ 6060000+ 6070000+ 6080000+ 6090000+ 6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+ 6140000+ 6220000+ 6230000+ 6240100+ 6240200+ 6260000+ 6270000+ 6280000+ 6290100)        | 10        | 225.581        | 222.604        |
| 4        | Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+ 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)                                                                                                                                                                             | 11        | 2.885          | 3.582          |
| 5        | Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)                                                                                                                                                                                                                                                                | 12        |                |                |
|          | <b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (08+ 09+ 10+ 11+ 12)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>13</b> | <b>228.466</b> | <b>236.255</b> |
| III.     | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14        |                |                |
|          | - EXCEDENT (+ 06- 13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15        |                |                |
|          | - DEFICIT (+ 13- 06)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16        | 228.466        | 236.255        |
| IV.      | VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)                                                                                                                                                                                                                  | 17        |                |                |
| V.       | CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)                                                                                                                                                                                                       | 18        |                |                |
| VI.      | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19        |                |                |
|          | - EXCEDENT (+ 17- 18)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20        |                |                |
|          | - DEFICIT (+ 18- 17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21        |                |                |
| VII.     | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22        |                |                |
|          | - EXCEDENT (+ 15+ 20- 16- 21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 23        |                |                |
|          | - DEFICIT (+ 16+ 21- 15- 20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 24        | 228.466        | 236.255        |
| VIII.    | VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25        |                |                |
| IX.      | CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+ 6910000)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26        |                |                |
| X.       | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 27        |                |                |
|          | - EXCEDENT (+ 25- 26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 28        |                |                |
|          | - DEFICIT (+ 26- 25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 29        |                |                |
| XI.      | REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 29.1      |                |                |
|          | - EXCEDENT (+ 23+ 28- 24- 29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 29.2      |                |                |
|          | - DEFICIT (+ 24+ 29- 23- 28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 29.3      | 228.466        | 236.255        |
|          | Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct.6350200)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 29.4      |                |                |
| XII.     | REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30        |                |                |
|          | - EXCEDENT (+ 29.2- 29.4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 31        |                |                |
|          | - DEFICIT (+ 29.3+ 29.4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 32        | 228.466        | 236.255        |

Ordonator de credite

*[Signature]*



Conducator compartiment financiar

*[Signature]*

**Situatia activelor si datoriilor  
la data de: 30.09.2020**

cod 18

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                          |                             | - lei - |  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|-----------------------------|---------|--|
| Nr. crt. | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cod rand  | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |         |  |
| <b>A</b> | <b>B</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>C</b>  | <b>1</b>                 | <b>2</b>                    |         |  |
|          | ACTIVE FINANCIARE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                          |                             |         |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 01        | x                        | x                           |         |  |
| A        | NUMERAR SI DEPOZITE, din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | x         | x                        | x                           |         |  |
| A1       | Numerar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 02        | x                        | x                           |         |  |
|          | Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 03        | x                        | x                           |         |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 04        |                          |                             |         |  |
|          | Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ 5120101+ 5120501+ 5150101+ 5150103+ 5150500+ 5150600+ 5160101+ 5160301+ 5160302+ 5170101+ 5170301+ 5170302+ 5210100+ 5210300+ 5280000+ 5290201+ 5290301+ 5290400+ 5290901+ 5410101+ 5500101+ 5520000+ 5550101+ 5570101+ 5580101+ 5580201+ 5600101+ 5600300+ 5610101+ 5610300+ 5620101+ 5620300- 7700000), din care : | 05        | -452.974                 | -259.491                    |         |  |
|          | Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 05.1      |                          |                             |         |  |
|          | Fonduri externe nerambursabile preaderare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 06        |                          |                             |         |  |
|          | Fonduri externe nerambursabile postaderare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 07        |                          |                             |         |  |
|          | <b>Total (in baze cash) (04+ 05)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>08</b> | <b>-452.974</b>          | <b>-259.491</b>             |         |  |
|          | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)                                                                                                                                                                                       | 09        |                          |                             |         |  |
|          | <b>Total (in baze accrual) (08+ 09)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>10</b> | <b>-452.974</b>          | <b>-259.491</b>             |         |  |
|          | Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11        | x                        | x                           |         |  |
|          | Disponibil din fondul de rulment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12        | x                        | x                           |         |  |
|          | <b>Total (in baze cash) (11)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>13</b> | <b>x</b>                 | <b>x</b>                    |         |  |
|          | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14        | x                        | x                           |         |  |
|          | <b>Total (in baze accrual) (13+ 14)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>15</b> | <b>x</b>                 | <b>x</b>                    |         |  |
|          | Depozite constituite din fondul de rulment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16        | x                        | x                           |         |  |
|          | Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale (ct.51807)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17        | x                        | x                           |         |  |
|          | <b>Total (in baze accrual) (16+ 17)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>18</b> | <b>x</b>                 | <b>x</b>                    |         |  |
|          | Depozite ale institutiilor publice (ct.5150301+ 5600401+ 5620401)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19        |                          |                             |         |  |
|          | Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20        |                          |                             |         |  |
|          | <b>Total (in baze accrual) (19+ 20)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>21</b> |                          |                             |         |  |
|          | Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 5420100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 22        |                          |                             |         |  |
|          | Alte valori (ct.5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 23        |                          |                             |         |  |
| A2       | Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30        | x                        | x                           |         |  |
|          | - Disponibilitati la institutii de credit rezidente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 31        | x                        | x                           |         |  |
|          | Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ 5110102+ 5120102+ 5120402+ 5120502+ 5150102+ 5150202+ 5160102+ 5160202+ 5170102+ 5170202+ 5290202+ 5290302+ 5290902+ 5500102+ 5550102+ 5550202+ 5570202+ 5580102+ 5580302+ 5600102+ 5600103+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103), din care :                                                                   | 32        |                          |                             |         |  |
|          | Fonduri externe nerambursabile preaderare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 33        |                          |                             |         |  |
|          | Fonduri externe nerambursabile postaderare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 34        |                          |                             |         |  |
|          | Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 35        |                          |                             |         |  |
|          | <b>Total (in baze cash) (32+ 35)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>36</b> |                          |                             |         |  |
|          | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 37        |                          |                             |         |  |
|          | <b>Total (in baze accrual) (36+ 37)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>38</b> |                          |                             |         |  |
|          | Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5150302+ 5600402+ 5620402)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 39        |                          |                             |         |  |
|          | Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 40        |                          |                             |         |  |
|          | <b>Total (in baze accrual) (39+ 40)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>41</b> |                          |                             |         |  |
|          | Acreditiv in lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 42        |                          |                             |         |  |
|          | Acreditiv in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 43        |                          |                             |         |  |



| Nr. crt. | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                              | Cod rand     | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | B                                                                                                                                                                                                                                    | C            | 1                        | 2                           |
|          | <b>Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208), din care acordate de: (299+ 300+ 301+ 302)</b>                               | <b>298</b>   |                          |                             |
|          | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)                                                                                               | 299          |                          |                             |
|          | - Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)                                                                 | 300          |                          |                             |
|          | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)                                                               | 301          |                          |                             |
|          | - Societati nefinanciare (S11) (In cazul structurarii creditelor comerciale)                                                                                                                                                         | 302          |                          |                             |
|          | <b>Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708), din care acordate de: (304+ 305+ 306+ 307)</b> | <b>303</b>   | <b>x</b>                 | <b>x</b>                    |
|          | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)                                                                                               | 304          | x                        | x                           |
|          | - Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)                                                                 | 305          | x                        | x                           |
|          | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)                                                               | 306          | x                        | x                           |
|          | - Societati nefinanciare (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)                                                                                                                                                       | 307          | x                        | x                           |
| E        | <b>ALTE CONTURI DE PLATIT</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>310</b>   | <b>x</b>                 | <b>x</b>                    |
| E1       | <b>Credite comerciale si avansuri primite</b>                                                                                                                                                                                        | <b>311</b>   | <b>x</b>                 | <b>x</b>                    |
|          | <b>Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201), din care catre : (313+ 314+ 318+ 319)</b>                                                                  | <b>312</b>   |                          |                             |
|          | - Societati nefinanciare (S11)                                                                                                                                                                                                       | 313          |                          |                             |
|          | - <b>Institutii publice, din care: (315+ 316+ 317)</b>                                                                                                                                                                               | <b>314</b>   |                          |                             |
|          | - Administratia centrala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)                                                                                                                                                          | 315          |                          |                             |
|          | - Administratia locala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)                                                                                                                                                            | 316          |                          |                             |
|          | - Fonduri de securitate sociala (S1314)                                                                                                                                                                                              | 317          |                          |                             |
|          | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)                            | 318          |                          |                             |
|          | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)                                                           | 319          |                          |                             |
|          | <b>Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000 + 4190000+ 4620101), din care, catre : (321+ 322+ 326+ 327)</b>                                                | <b>320</b>   | <b>3.623</b>             | <b>6.109</b>                |
|          | - Societati nefinanciare (S11)                                                                                                                                                                                                       | 321          | 3.623                    | 6.109                       |
|          | - <b>Institutii publice, din care: (323+ 324+ 325)</b>                                                                                                                                                                               | <b>322</b>   |                          |                             |
|          | - Administratia centrala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)                                                                                                                                                          | 323          |                          |                             |
|          | - Administratia locala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)                                                                                                                                                            | 324          |                          |                             |
|          | - Fonduri de securitate sociala (S1314)                                                                                                                                                                                              | 325          |                          |                             |
|          | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)                            | 326          |                          |                             |
|          | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)                                                           | 327          |                          |                             |
| E2       | <b>Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri</b>                                                                                                                                                              | <b>330</b>   | <b>x</b>                 | <b>x</b>                    |
|          | <b>Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (+ ct.4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300+ 4420300+ 4420801+ 4440000+ 4460100+ 4460200+ 4480100)</b>   | <b>331</b>   |                          |                             |
|          | <b>Salariile angajatilor (ct 4210000+ ct.4230000+ ct.4260000 + ct.4270100+ ct.4270300 + ct.4280101)</b>                                                                                                                              | <b>332</b>   |                          |                             |
|          | <b>Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ 4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000)</b>                                                                                                                           | <b>333</b>   |                          |                             |
|          | <b>Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+ 4620209)</b>                                                                                                                                                                            | <b>334</b>   |                          |                             |
|          | <b>Total (331+ 332+ 333+ 334)</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>335</b>   |                          |                             |
|          | <b>Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/alti donatori</b>                                                                                                                                | <b>340</b>   | <b>x</b>                 | <b>x</b>                    |
|          | <b>Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agentiile de Plati- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE si FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ 4580502)</b>                                    | <b>341</b>   |                          |                             |
|          | <b>Alte datorii</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>342</b>   | <b>x</b>                 | <b>x</b>                    |
|          | <b>Provizioane necurente (ct.1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510208 ), din care:</b>                                                                                                                                            | <b>342.1</b> |                          |                             |
|          | <b>Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct. 1510201)</b>                                                                                                        | <b>342.2</b> |                          |                             |



| Nr. crt. | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                                                       | Cod rand   | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | B                                                                                                                                                                                                                                                             | C          | 1                        | 2                           |
|          | Provizioane necurente, constituite reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii( din soldul ct.1510203)                                                                 | 342.3      |                          |                             |
|          | Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)                                | 342.4      |                          |                             |
|          | Provizioane necurente pentru daune- interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar(din soldul ct.1510203) | 342.5      |                          |                             |
|          | Provizioane curente ( ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108) , din care:                                                                                                                                                                             | 343        |                          |                             |
|          | Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510101)                                                                                                                                           | 343.1      |                          |                             |
|          | Provizioane curente, reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)                                                                               | 343.2      |                          |                             |
|          | Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 (din soldul ct.1510103)                                  | 343.3      |                          |                             |
|          | Provizioane curente pentru daune- interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar(din soldul ct.1510103)   | 343.4      |                          |                             |
| E3       | Plati restante                                                                                                                                                                                                                                                | 345        | x                        | x                           |
|          | <b>Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen ) din operatiuni comerciale, din care catre: (346.1+ 347+ 351+ 352)</b>                                                                       | <b>346</b> | <b>x</b>                 | <b>x</b>                    |
|          | - Societati nefinanciare (S11)                                                                                                                                                                                                                                | 346.1      | x                        | x                           |
|          | - <b>Instituti publice, din care: (348+ 349+ 350)</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>347</b> | <b>x</b>                 | <b>x</b>                    |
|          | - Administratia centrala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)                                                                                                                                                                                   | 348        | x                        | x                           |
|          | - Administratia locala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)                                                                                                                                                                                     | 349        | x                        | x                           |
|          | - Fonduri de securitate sociala (S1314)                                                                                                                                                                                                                       | 350        | x                        | x                           |
|          | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)                                                     | 351        | x                        | x                           |
|          | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)                                                                                    | 352        | x                        | x                           |
|          | Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat                                                                                                               | 353        | x                        | x                           |
|          | Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen ) din drepturi salariale, neachitate                                                                                                             | 354        | x                        | x                           |
|          | Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate                                                                | 355        | x                        | x                           |
|          | <b>Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta, din care, catre : (357+ 358+ 359)</b>                                                              | <b>356</b> | <b>x</b>                 | <b>x</b>                    |
|          | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)                                                                                                                                                                                             | 357        | x                        | x                           |
|          | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)                                                     | 358        | x                        | x                           |
|          | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)                                                                                    | 359        | x                        | x                           |
|          | <b>Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen ) din dobanzi restante, din care, catre : (361+ 362+ 363)</b>                                                                                 | <b>360</b> | <b>x</b>                 | <b>x</b>                    |
|          | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)                                                                                                                                                                                             | 361        | x                        | x                           |
|          | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)                                                     | 362        | x                        | x                           |
|          | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)                                                                                    | 363        | x                        | x                           |
|          | - Creditori bugetari (ct. 467)                                                                                                                                                                                                                                | 364        | x                        | x                           |
|          | <b>Total (346+ 353+ 354+ 355+ 356+ 360+ 364)</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>375</b> | <b>x</b>                 | <b>x</b>                    |

Ordonator de credite

*[Signature]*



Conducator compartiment financiar

*[Signature]*

**Bilant**  
**la data de: 30.09.2020**

cod 01

| - lei -  |                                                                                                                                                                    |          |                          |                             |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-----------------------------|
| Nr. crt. | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                            | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
| <b>A</b> | <b>B</b>                                                                                                                                                           | <b>C</b> | <b>1</b>                 | <b>2</b>                    |
| 17       | Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4610101- 4910100- 4960100)                              | 22       |                          |                             |
| 18       | Avansuri acordate (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102)                                                                                                          | 22.1     |                          |                             |
| 49       | Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:                                                       | 61       | 3.623                    | 6.109                       |
| 50       | Avansuri primite (ct.4190000)                                                                                                                                      | 61.1     |                          |                             |
| 52       | Datoriile institutiilor publice catre bugete                                                                                                                       | 63       |                          |                             |
| 53       | Contributii sociale (ct.4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)                                                  | 63.1     |                          |                             |
| 59       | Salariile angajatilor (ct.4210000+ 4230000+ 4260000+ 4270100+ 4270300+ 4280101)                                                                                    | 72       |                          |                             |
| 60       | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260000+ 4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000) | 73       |                          |                             |
| 61       | Pensii, indemnizatii de somaj, burse                                                                                                                               | 73.1     |                          |                             |

Ordonator de credite




Conducator compartiment financiar





CF. 13398707

Situatia fluxurilor de trezorerie  
la data de: 30.09.2020

cod 03

- lei -

| Denumirea indicatorului                                                            | Cod rand | TOTAL        | CASA ct. 5310101 | Buget de stat ct. 5200100/ 7700000 | Buget local ct. 5210100/ 7700000 | Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000 | Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000 | Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000 | Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000 | Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000 | Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000 | Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000 | Buget activitatii finantate din venituri proprii si buget activitatii de privatizare ct. 5620101/ 7700000 | Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000 | Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000 | Alte disponibilitati (ct. 5xx) |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| A                                                                                  | B        | 1=2+3+...+15 | 2                | 3                                  | 4                                | 5                                                             | 6                                                          | 7                                                                              | 8                                            | 9                                              | 10                                                                                    | 11                                                                                        | 12                                                                                                        | 13                                                                                   | 14                                                                  | 15                             |
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA                                            | 01       |              |                  |                                    |                                  |                                                               |                                                            |                                                                                |                                              |                                                |                                                                                       |                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                      |                                                                     |                                |
| 1. Incasari                                                                        | 02       | 10.069       | 10.069           |                                    |                                  |                                                               |                                                            |                                                                                |                                              |                                                |                                                                                       |                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                      |                                                                     |                                |
| 2. Plati                                                                           | 03       | 269.560      | 10.069           |                                    | 259.491                          |                                                               |                                                            |                                                                                |                                              |                                                |                                                                                       |                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                      |                                                                     |                                |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (02- 03)                               | 04       | -259.491     |                  |                                    | -259.491                         |                                                               |                                                            |                                                                                |                                              |                                                |                                                                                       |                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                      |                                                                     |                                |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII                                          | 05       |              |                  |                                    |                                  |                                                               |                                                            |                                                                                |                                              |                                                |                                                                                       |                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                      |                                                                     |                                |
| 1. Incasari                                                                        | 06       |              |                  |                                    |                                  |                                                               |                                                            |                                                                                |                                              |                                                |                                                                                       |                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                      |                                                                     |                                |
| 2. Plati                                                                           | 07       |              |                  |                                    |                                  |                                                               |                                                            |                                                                                |                                              |                                                |                                                                                       |                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                      |                                                                     |                                |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (06- 07)                              | 08       |              |                  |                                    |                                  |                                                               |                                                            |                                                                                |                                              |                                                |                                                                                       |                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                      |                                                                     |                                |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE                                          | 09       |              |                  |                                    |                                  |                                                               |                                                            |                                                                                |                                              |                                                |                                                                                       |                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                      |                                                                     |                                |
| 1. Incasari                                                                        | 10       |              |                  |                                    |                                  |                                                               |                                                            |                                                                                |                                              |                                                |                                                                                       |                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                      |                                                                     |                                |
| 2. Plati                                                                           | 11       |              |                  |                                    |                                  |                                                               |                                                            |                                                                                |                                              |                                                |                                                                                       |                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                      |                                                                     |                                |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare (10- 11)                               | 12       |              |                  |                                    |                                  |                                                               |                                                            |                                                                                |                                              |                                                |                                                                                       |                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                      |                                                                     |                                |
| IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (04+ 08+ 12) | 13       | -259.491     |                  |                                    | -259.491                         |                                                               |                                                            |                                                                                |                                              |                                                |                                                                                       |                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                      |                                                                     |                                |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI                            | 14       |              |                  |                                    |                                  |                                                               |                                                            |                                                                                |                                              |                                                |                                                                                       |                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                      |                                                                     |                                |



| Denumirea indicatorului                                                                       | Cod rand  | TOTAL               | CASA ct. 5310101 | Buget de stat ct. 5200100/ 7700000 | Buget local ct. 5210100/ 7700000 | Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000 | Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000 | Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000 | Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000 | Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000 | Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000 | Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000 | Buget activitatii finantate din venituri proprii si buget activitatii de privatizare ct. 5620101/ 7700000 | Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000 | Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000 | Alte disponibilitati (ct. 5xx) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>A</b>                                                                                      | <b>B</b>  | <b>1=2+3+...+15</b> | <b>2</b>         | <b>3</b>                           | <b>4</b>                         | <b>5</b>                                                      | <b>6</b>                                                   | <b>7</b>                                                                       | <b>8</b>                                     | <b>9</b>                                       | <b>10</b>                                                                             | <b>11</b>                                                                                 | <b>12</b>                                                                                                 | <b>13</b>                                                                            | <b>14</b>                                                           | <b>15</b>                      |
| - Sume recuperate/primate in excedentul anului precedent                                      | 14.1      |                     | x                | x                                  |                                  | x                                                             | x                                                          | x                                                                              |                                              | x                                              |                                                                                       |                                                                                           |                                                                                                           | x                                                                                    |                                                                     | x                              |
| - Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent                                  | 14.2      |                     | x                | x                                  |                                  |                                                               |                                                            |                                                                                |                                              | x                                              |                                                                                       |                                                                                           |                                                                                                           | x                                                                                    |                                                                     | x                              |
| Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent                       | 14.3      |                     | x                | x                                  | x                                | x                                                             | x                                                          | x                                                                              | x                                            | x                                              | x                                                                                     | x                                                                                         | x                                                                                                         |                                                                                      |                                                                     | x                              |
| <b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (13+ 14+ 14.1- 14.2- 14.3)</b> | <b>15</b> | <b>-259.491</b>     |                  |                                    | <b>-259.491</b>                  |                                                               |                                                            |                                                                                |                                              |                                                |                                                                                       |                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                      |                                                                     |                                |

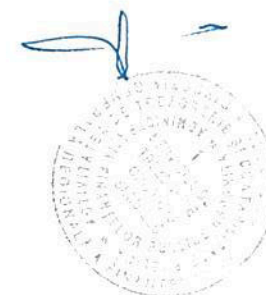
Ordonator de credite



Conducator compartiment financiar



Viza trezorerie



## Balanta analitica

Septembrie 2020

Cont4 v1.6.3

| Cont         | Sold inceput an |            | Rulaj precedent |            | Rulaj lunar |           | Rulaj cumulat |            | Sold final |            | Cont         |
|--------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-------------|-----------|---------------|------------|------------|------------|--------------|
|              | Debit           | Credit     | Debit           | Credit     | Debit       | Credit    | Debit         | Credit     | Debit      | Credit     |              |
| 117          | -               | 732.924,57 | 384.599,43      | 319.148,70 | -           | -         | 384.599,43    | 319.148,70 | -          | 667.473,84 | 117          |
| 117 00       | -               | 732.924,57 | 384.599,43      | 319.148,70 | -           | -         | 384.599,43    | 319.148,70 | -          | 667.473,84 | 117 00       |
| 117 00 00    | -               | 732.924,57 | 384.599,43      | 319.148,70 | -           | -         | 384.599,43    | 319.148,70 | -          | 667.473,84 | 117 00 00    |
| 121          | 384.599,43      | -          | 63.579,49       | 384.599,43 | -           | -         | 384.599,43    | 319.148,70 | 63.579,49  | -          | 121          |
| 121 00       | 384.599,43      | -          | 63.579,49       | 384.599,43 | -           | -         | 63.579,49     | 384.599,43 | 63.579,49  | -          | 121 00       |
| 121 00 00    | 384.599,43      | -          | 63.579,49       | 384.599,43 | -           | -         | 63.579,49     | 384.599,43 | 63.579,49  | -          | 121 00 00    |
| 208          | 25.957,09       | -          | -               | -          | -           | -         | 63.579,49     | 384.599,43 | 63.579,49  | -          | 208          |
| 208 02       | 25.957,09       | -          | -               | -          | -           | -         | -             | -          | 25.957,09  | -          | 208 02       |
| 208 02 00    | 25.957,09       | -          | -               | -          | -           | -         | -             | -          | 25.957,09  | -          | 208 02 00    |
| 212          | 133.825,77      | -          | -133.825,77     | -          | -           | -         | -             | -          | -          | -          | 212          |
| 212 09       | 133.825,77      | -          | -133.825,77     | -          | -           | -         | -133.825,77   | -          | -          | -          | 212 09       |
| 212 09 01 01 | 16.999,92       | -          | -16.999,92      | -          | -           | -         | -133.825,77   | -          | -          | -          | 212 09 01 01 |
| 212 09 01 02 | 49.640,20       | -          | -49.640,20      | -          | -           | -         | -16.999,92    | -          | -          | -          | 212 09 01 02 |
| 212 09 01 03 | 67.185,65       | -          | -67.185,65      | -          | -           | -         | -49.640,20    | -          | -          | -          | 212 09 01 03 |
| 213          | 108.589,46      | -          | -               | -          | -           | -         | -67.185,65    | -          | -          | -          | 213          |
| 213 03       | 108.589,46      | -          | -               | -          | -           | -         | -             | -          | 108.589,46 | -          | 213 03       |
| 213 03 00    | 108.589,46      | -          | -               | -          | -           | -         | -             | -          | 108.589,46 | -          | 213 03 00    |
| 214          | 289.337,60      | -          | -               | -          | -           | -         | -             | -          | 289.337,60 | -          | 214          |
| 214 00       | 289.337,60      | -          | -               | -          | -           | -         | -             | -          | 289.337,60 | -          | 214 00       |
| 214 00 00    | 289.337,60      | -          | -               | -          | -           | -         | -             | -          | 289.337,60 | -          | 214 00 00    |
| 280          | -               | 25.957,09  | -               | -          | -           | -         | -             | -          | -          | 25.957,09  | 280          |
| 280 08       | -               | 25.957,09  | -               | -          | -           | -         | -             | -          | -          | 25.957,09  | 280 08       |
| 280 08 00    | -               | 25.957,09  | -               | -          | -           | -         | -             | -          | -          | 25.957,09  | 280 08 00    |
| 281          | -               | 361.643,92 | -               | 3.183,52   | -           | 398,49    | -             | 3.582,01   | -          | 365.225,93 | 281          |
| 281 03       | -               | 108.589,46 | -               | -          | -           | -         | -             | -          | -          | 108.589,46 | 281 03       |
| 281 03 03    | -               | 108.589,46 | -               | -          | -           | -         | -             | -          | -          | 108.589,46 | 281 03 03    |
| 281 04       | -               | 253.054,46 | -               | 3.183,52   | -           | 398,49    | -             | 3.582,01   | -          | 256.636,47 | 281 04       |
| 281 04 00    | -               | 253.054,46 | -               | 3.183,52   | -           | 398,49    | -             | 3.582,01   | -          | 256.636,47 | 281 04 00    |
| 302          | 72.638,50       | -          | 78.012,22       | 80.236,26  | 16.439,24   | 15.020,25 | 94.451,46     | 95.256,51  | 71.833,45  | -          | 302          |
| 302 01       | 2.413,02        | -          | -               | -          | -           | -         | -             | -          | 2.413,02   | -          | 302 01       |
| 302 01 00    | 2.413,02        | -          | -               | -          | -           | -         | -             | -          | 2.413,02   | -          | 302 01 00    |
| 302 01 00 02 | 2.413,02        | -          | -               | -          | -           | -         | -             | -          | 2.413,02   | -          | 302 01 00 02 |
| 302 02       | 70.225,48       | -          | 66.841,49       | 69.119,33  | 1.418,99    | -         | 68.260,48     | 69.119,33  | 69.366,63  | -          | 302 02       |
| 302 02 00    | 70.225,48       | -          | 66.841,49       | 69.119,33  | 1.418,99    | -         | 68.260,48     | 69.119,33  | 69.366,63  | -          | 302 02 00    |
| 302 02 00 01 | 272,04          | -          | 2.277,26        | 2.524,64   | -           | -         | 2.277,26      | 2.524,64   | 24,66      | -          | 302 02 00 01 |
| 302 02 00 02 | 69.953,44       | -          | 64.564,23       | 66.594,69  | 1.418,99    | -         | 65.983,22     | 66.594,69  | 69.341,97  | -          | 302 02 00 02 |
| 302 08       | -               | -          | 11.170,73       | 11.116,93  | 15.020,25   | 15.020,25 | 26.190,98     | 26.137,18  | 53,80      | -          | 302 08       |
| 302 08 00    | -               | -          | 11.170,73       | 11.116,93  | 15.020,25   | 15.020,25 | 26.190,98     | 26.137,18  | 53,80      | -          | 302 08 00    |
| 302 08 00 01 | -               | -          | 11.170,73       | 11.116,93  | 15.020,25   | 15.020,25 | 26.190,98     | 26.137,18  | 53,80      | -          | 302 08 00 01 |
| 303          | 562.175,10      | -          | 30.108,64       | -          | -           | -         | 30.108,64     | -          | 592.283,74 | -          | 303          |
| 303 02       | 562.175,10      | -          | 30.108,64       | -          | -           | -         | 30.108,64     | -          | 592.283,74 | -          | 303 02       |



| Cont         | Sold inceptu an |            | Rul precedent |            | Rulaj lunar |           | Rulaj c. ulat |            | Sold final |          | Cont         |
|--------------|-----------------|------------|---------------|------------|-------------|-----------|---------------|------------|------------|----------|--------------|
|              | Debit           | Credit     | Debit         | Credit     | Debit       | Credit    | Debit         | Credit     | Debit      | Credit   |              |
| 303 02 00    | 562.175,10      | -          | 30.108,64     | -          | -           | -         | 30.108,64     | -          | 592.283,74 | -        | 303 02 00    |
| 303 02 00 01 | 512.113,05      | -          | 30.108,64     | -          | -           | -         | 30.108,64     | -          | 542.221,69 | -        | 303 02 00 01 |
| 303 02 00 02 | 45.287,55       | -          | -             | -          | -           | -         | -             | -          | 45.287,55  | -        | 303 02 00 02 |
| 303 02 00 05 | 4.774,50        | -          | -             | -          | -           | -         | -             | -          | 4.774,50   | -        | 303 02 00 05 |
| 401          | -               | 3.622,90   | 214.051,71    | 210.428,81 | 23.064,47   | 29.173,25 | 237.116,18    | 239.602,06 | -          | 6.108,78 | 401          |
| 401 01       | -               | 3.622,90   | 214.051,71    | 210.428,81 | 23.064,47   | 29.173,25 | 237.116,18    | 239.602,06 | -          | 6.108,78 | 401 01       |
| 401 01 00    | -               | 3.622,90   | 214.051,71    | 210.428,81 | 23.064,47   | 29.173,25 | 237.116,18    | 239.602,06 | -          | 6.108,78 | 401 01 00    |
| 481          | -               | 452.974,47 | 452.974,47    | -          | -           | -         | 452.974,47    | -          | -          | -        | 481          |
| 481 09       | -               | 452.974,47 | 452.974,47    | -          | -           | -         | 452.974,47    | -          | -          | -        | 481 09       |
| 481 09 00    | -               | 452.974,47 | 452.974,47    | -          | -           | -         | 452.974,47    | -          | -          | -        | 481 09 00    |
| 531          | -               | -          | 10.069,00     | 10.069,00  | -           | -         | 10.069,00     | 10.069,00  | -          | -        | 531          |
| 531 01       | -               | -          | 10.069,00     | 10.069,00  | -           | -         | 10.069,00     | 10.069,00  | -          | -        | 531 01       |
| 531 01 01    | -               | -          | 10.069,00     | 10.069,00  | -           | -         | 10.069,00     | 10.069,00  | -          | -        | 531 01 01    |
| 602          | -               | -          | 80.236,26     | 4.869,46   | 15.020,25   | -         | 95.256,51     | 4.869,46   | 90.387,05  | -        | 602          |
| 602 02       | -               | -          | 69.119,33     | 506,48     | -           | -         | 69.119,33     | 506,48     | 68.612,85  | -        | 602 02       |
| 602 02 00    | -               | -          | 69.119,33     | 506,48     | -           | -         | 69.119,33     | 506,48     | 68.612,85  | -        | 602 02 00    |
| 602 08       | -               | -          | 11.116,93     | 4.362,98   | 15.020,25   | -         | 26.137,18     | 4.362,98   | 21.774,20  | -        | 602 08       |
| 602 08 00    | -               | -          | 11.116,93     | 4.362,98   | 15.020,25   | -         | 26.137,18     | 4.362,98   | 21.774,20  | -        | 602 08 00    |
| 610          | -               | -          | 24.285,43     | 11.973,30  | 2.145,66    | -         | 26.431,09     | 11.973,30  | 14.457,79  | -        | 610          |
| 610 00       | -               | -          | 24.285,43     | 11.973,30  | 2.145,66    | -         | 26.431,09     | 11.973,30  | 14.457,79  | -        | 610 00       |
| 610 00 00    | -               | -          | 24.285,43     | 11.973,30  | 2.145,66    | -         | 26.431,09     | 11.973,30  | 14.457,79  | -        | 610 00 00    |
| 614          | -               | -          | 1.252,00      | 497,00     | -           | -         | 1.252,00      | 497,00     | 755,00     | -        | 614          |
| 614 00       | -               | -          | 1.252,00      | 497,00     | -           | -         | 1.252,00      | 497,00     | 755,00     | -        | 614 00       |
| 614 00 00    | -               | -          | 1.252,00      | 497,00     | -           | -         | 1.252,00      | 497,00     | 755,00     | -        | 614 00 00    |
| 624          | -               | -          | 23.278,52     | 17.843,40  | -           | -         | 23.278,52     | 17.843,40  | 5.435,12   | -        | 624          |
| 624 02       | -               | -          | 23.278,52     | 17.843,40  | -           | -         | 23.278,52     | 17.843,40  | 5.435,12   | -        | 624 02       |
| 624 02 00    | -               | -          | 23.278,52     | 17.843,40  | -           | -         | 23.278,52     | 17.843,40  | 5.435,12   | -        | 624 02 00    |
| 626          | -               | -          | 10.443,04     | 3.886,04   | 1.274,88    | -         | 11.717,92     | 3.886,04   | 7.831,88   | -        | 626          |
| 626 00       | -               | -          | 10.443,04     | 3.886,04   | 1.274,88    | -         | 11.717,92     | 3.886,04   | 7.831,88   | -        | 626 00       |
| 626 00 00    | -               | -          | 10.443,04     | 3.886,04   | 1.274,88    | -         | 11.717,92     | 3.886,04   | 7.831,88   | -        | 626 00 00    |
| 628          | -               | -          | 45.017,96     | 19.376,47  | 9.313,47    | -         | 54.331,43     | 19.376,47  | 34.954,96  | -        | 628          |
| 628 00       | -               | -          | 45.017,96     | 19.376,47  | 9.313,47    | -         | 54.331,43     | 19.376,47  | 34.954,96  | -        | 628 00       |
| 628 00 00    | -               | -          | 45.017,96     | 19.376,47  | 9.313,47    | -         | 54.331,43     | 19.376,47  | 34.954,96  | -        | 628 00 00    |
| 629          | -               | -          | 10.337,00     | 3.940,00   | -           | -         | 10.337,00     | 3.940,00   | 6.397,00   | -        | 629          |
| 629 01       | -               | -          | 10.337,00     | 3.940,00   | -           | -         | 10.337,00     | 3.940,00   | 6.397,00   | -        | 629 01       |
| 629 01 00    | -               | -          | 10.337,00     | 3.940,00   | -           | -         | 10.337,00     | 3.940,00   | 6.397,00   | -        | 629 01 00    |
| 629 01 00 01 | -               | -          | 10.337,00     | 3.940,00   | -           | -         | 10.337,00     | 3.940,00   | 6.397,00   | -        | 629 01 00 01 |
| 677          | -               | -          | 7.669,00      | -          | -           | -         | 7.669,00      | -          | 7.669,00   | -        | 677          |
| 677 00       | -               | -          | 7.669,00      | -          | -           | -         | 7.669,00      | -          | 7.669,00   | -        | 677 00       |
| 677 00 00    | -               | -          | 7.669,00      | -          | -           | -         | 7.669,00      | -          | 7.669,00   | -        | 677 00 00    |
| 679          | -               | -          | 2.400,00      | -          | -           | -         | 2.400,00      | -          | 2.400,00   | -        | 679          |
| 679 00       | -               | -          | 2.400,00      | -          | -           | -         | 2.400,00      | -          | 2.400,00   | -        | 679 00       |
| 679 00 00    | -               | -          | 2.400,00      | -          | -           | -         | 2.400,00      | -          | 2.400,00   | -        | 679 00 00    |
| 681          | -               | -          | 3.183,52      | 1.193,82   | 398,49      | -         | 3.582,01      | 1.193,82   | 2.388,19   | -        | 681          |
| 681 01       | -               | -          | 3.183,52      | 1.193,82   | 398,49      | -         | 3.582,01      | 1.193,82   | 2.388,19   | -        | 681 01       |



| Cont         | Sold inceput an     |                     | Rulaj precedent     |                     | Rulaj lunar      |                  | Rulaj acumulat      |                     | Sold final          |                     | Cont         |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              | Debit               | Credit              | Debit               | Credit              | Debit            | Credit           | Debit               | Credit              | Debit               | Credit              |              |
| 681 01 00    | -                   | -                   | 3.183,52            | 1.193,82            | 398,49           | -                | 3.582,01            | 1.193,82            | 2.388,19            | -                   | 681 01 00    |
| 770          | -                   | -                   | -                   | 236.426,71          | -                | 23.064,47        | -                   | 259.491,18          | -                   | 259.491,18          | 770          |
| 770 00       | -                   | -                   | -                   | 236.426,71          | -                | 23.064,47        | -                   | 259.491,18          | -                   | 259.491,18          | 770 00       |
| 770 00 00    | -                   | -                   | -                   | 236.426,71          | -                | 23.064,47        | -                   | 259.491,18          | -                   | 259.491,18          | 770 00 00    |
| <b>TOTAL</b> | <b>1.577.122,95</b> | <b>1.577.122,95</b> | <b>1.307.671,92</b> | <b>1.307.671,92</b> | <b>67.656,46</b> | <b>67.656,46</b> | <b>1.375.328,38</b> | <b>1.375.328,38</b> | <b>1.324.256,82</b> | <b>1.324.256,82</b> | <b>TOTAL</b> |

Ordonator de credite

*[Signature]*

Conducator compartiment financiar

*[Signature]*



## Balanta analitica

Septembrie 2020

| Cont         | Sold inceptu an |            | Rulaj precedent |            | Rulaj lunar |           | Rulaj cumulat |            | Sold final |            | Cont         |
|--------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-------------|-----------|---------------|------------|------------|------------|--------------|
|              | Debit           | Credit     | Debit           | Credit     | Debit       | Credit    | Debit         | Credit     | Debit      | Credit     |              |
| 117          | -               | 732.924,57 | 384.599,43      | 319.148,70 | -           | -         | 384.599,43    | 319.148,70 | -          | 667.473,84 | 117          |
| 117 00       | -               | 732.924,57 | 384.599,43      | 319.148,70 | -           | -         | 384.599,43    | 319.148,70 | -          | 667.473,84 | 117 00       |
| 117 00 00    | -               | 732.924,57 | 384.599,43      | 319.148,70 | -           | -         | 384.599,43    | 319.148,70 | -          | 667.473,84 | 117 00 00    |
| 121          | 384.599,43      | -          | 181.288,22      | 384.599,43 | 54.967,26   | -         | 236.255,48    | 384.599,43 | 236.255,48 | -          | 121          |
| 121 00       | 384.599,43      | -          | 181.288,22      | 384.599,43 | 54.967,26   | -         | 236.255,48    | 384.599,43 | 236.255,48 | -          | 121 00       |
| 121 00 00    | 384.599,43      | -          | 181.288,22      | 384.599,43 | 54.967,26   | -         | 236.255,48    | 384.599,43 | 236.255,48 | -          | 121 00 00    |
| 208          | 25.957,09       | -          | -               | -          | -           | -         | -             | -          | 25.957,09  | -          | 208          |
| 208 02       | 25.957,09       | -          | -               | -          | -           | -         | -             | -          | 25.957,09  | -          | 208 02       |
| 208 02 00    | 25.957,09       | -          | -               | -          | -           | -         | -             | -          | 25.957,09  | -          | 208 02 00    |
| 212          | 133.825,77      | -          | -133.825,77     | -          | -           | -         | -133.825,77   | -          | -          | -          | 212          |
| 212 09       | 133.825,77      | -          | -133.825,77     | -          | -           | -         | -133.825,77   | -          | -          | -          | 212 09       |
| 212 09 01 01 | 16.999,92       | -          | -16.999,92      | -          | -           | -         | -16.999,92    | -          | -          | -          | 212 09 01 01 |
| 212 09 01 02 | 49.640,20       | -          | -49.640,20      | -          | -           | -         | -49.640,20    | -          | -          | -          | 212 09 01 02 |
| 212 09 01 03 | 67.185,65       | -          | -67.185,65      | -          | -           | -         | -67.185,65    | -          | -          | -          | 212 09 01 03 |
| 213          | 108.589,46      | -          | -               | -          | -           | -         | -             | -          | 108.589,46 | -          | 213          |
| 213 03       | 108.589,46      | -          | -               | -          | -           | -         | -             | -          | 108.589,46 | -          | 213 03       |
| 213 03 00    | 108.589,46      | -          | -               | -          | -           | -         | -             | -          | 108.589,46 | -          | 213 03 00    |
| 214          | 289.337,60      | -          | -               | -          | -           | -         | -             | -          | 289.337,60 | -          | 214          |
| 214 00       | 289.337,60      | -          | -               | -          | -           | -         | -             | -          | 289.337,60 | -          | 214 00       |
| 214 00 00    | 289.337,60      | -          | -               | -          | -           | -         | -             | -          | 289.337,60 | -          | 214 00 00    |
| 280          | -               | 25.957,09  | -               | -          | -           | -         | -             | -          | -          | 25.957,09  | 280          |
| 280 08       | -               | 25.957,09  | -               | -          | -           | -         | -             | -          | -          | 25.957,09  | 280 08       |
| 280 08 00    | -               | 25.957,09  | -               | -          | -           | -         | -             | -          | -          | 25.957,09  | 280 08 00    |
| 281          | -               | 361.643,92 | -               | 3.183,52   | -           | 398,49    | -             | 3.582,01   | -          | 365.225,93 | 281          |
| 281 03       | -               | 108.589,46 | -               | -          | -           | -         | -             | -          | -          | 108.589,46 | 281 03       |
| 281 03 03    | -               | 108.589,46 | -               | -          | -           | -         | -             | -          | -          | 108.589,46 | 281 03 03    |
| 281 04       | -               | 253.054,46 | -               | 3.183,52   | -           | 398,49    | -             | 3.582,01   | -          | 256.636,47 | 281 04       |
| 281 04 00    | -               | 253.054,46 | -               | 3.183,52   | -           | 398,49    | -             | 3.582,01   | -          | 256.636,47 | 281 04 00    |
| 302          | 72.638,50       | -          | 78.012,22       | 80.236,26  | 16.439,24   | 15.020,25 | 94.451,46     | 95.256,51  | 71.833,45  | -          | 302          |
| 302 01       | 2.413,02        | -          | -               | -          | -           | -         | -             | -          | 2.413,02   | -          | 302 01       |
| 302 01 00    | 2.413,02        | -          | -               | -          | -           | -         | -             | -          | 2.413,02   | -          | 302 01 00    |
| 302 01 00 02 | 2.413,02        | -          | -               | -          | -           | -         | -             | -          | 2.413,02   | -          | 302 01 00 02 |
| 302 02       | 70.225,48       | -          | 66.841,49       | 69.119,33  | 1.418,99    | -         | 68.260,48     | 69.119,33  | 69.366,63  | -          | 302 02       |
| 302 02 00    | 70.225,48       | -          | 66.841,49       | 69.119,33  | 1.418,99    | -         | 68.260,48     | 69.119,33  | 69.366,63  | -          | 302 02 00    |
| 302 02 00 01 | 272,04          | -          | 2.277,26        | 2.524,64   | -           | -         | 2.277,26      | 2.524,64   | 24,66      | -          | 302 02 00 01 |
| 302 02 00 02 | 69.953,44       | -          | 64.564,23       | 66.594,69  | 1.418,99    | -         | 65.983,22     | 66.594,69  | 69.341,97  | -          | 302 02 00 02 |
| 302 08       | -               | -          | 11.170,73       | 11.116,93  | 15.020,25   | 15.020,25 | 26.190,98     | 26.137,18  | 53,80      | -          | 302 08       |
| 302 08 00    | -               | -          | 11.170,73       | 11.116,93  | 15.020,25   | 15.020,25 | 26.190,98     | 26.137,18  | 53,80      | -          | 302 08 00    |
| 302 08 00 01 | -               | -          | 11.170,73       | 11.116,93  | 15.020,25   | 15.020,25 | 26.190,98     | 26.137,18  | 53,80      | -          | 302 08 00 01 |
| 303          | 562.175,10      | -          | 30.108,64       | -          | -           | -         | 30.108,64     | -          | 592.283,74 | -          | 303          |
| 303 02       | 562.175,10      | -          | 30.108,64       | -          | -           | -         | 30.108,64     | -          | 592.283,74 | -          | 303 02       |



| Cont         | Sold inceptu an |            | Rulaj precedent |            | Rulaj lunar |           | Rulaj curent |            | Sold final |          | Cont         |
|--------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-------------|-----------|--------------|------------|------------|----------|--------------|
|              | Debit           | Credit     | Debit           | Credit     | Debit       | Credit    | Debit        | Credit     | Debit      | Credit   |              |
| 303 02 00    | 562.175,10      | -          | 30.108,64       | -          | -           | -         | 30.108,64    | -          | 592.283,74 | -        | 303 02 00    |
| 303 02 00 01 | 512.113,05      | -          | 30.108,64       | -          | -           | -         | 30.108,64    | -          | 542.221,69 | -        | 303 02 00 01 |
| 303 02 00 02 | 45.287,55       | -          | -               | -          | -           | -         | -            | -          | 45.287,55  | -        | 303 02 00 02 |
| 303 02 00 05 | 4.774,50        | -          | -               | -          | -           | -         | -            | -          | 4.774,50   | -        | 303 02 00 05 |
| 401          | -               | 3.622,90   | 214.051,71      | 210.428,81 | 23.064,47   | 29.173,25 | 237.116,18   | 239.602,06 | -          | 6.108,78 | 401          |
| 401 01       | -               | 3.622,90   | 214.051,71      | 210.428,81 | 23.064,47   | 29.173,25 | 237.116,18   | 239.602,06 | -          | 6.108,78 | 401 01       |
| 401 01 00    | -               | 3.622,90   | 214.051,71      | 210.428,81 | 23.064,47   | 29.173,25 | 237.116,18   | 239.602,06 | -          | 6.108,78 | 401 01 00    |
| 481          | -               | 452.974,47 | 452.974,47      | -          | -           | -         | 452.974,47   | -          | -          | -        | 481          |
| 481 09       | -               | 452.974,47 | 452.974,47      | -          | -           | -         | 452.974,47   | -          | -          | -        | 481 09       |
| 481 09 00    | -               | 452.974,47 | 452.974,47      | -          | -           | -         | 452.974,47   | -          | -          | -        | 481 09 00    |
| 531          | -               | -          | 10.069,00       | 10.069,00  | -           | -         | 10.069,00    | 10.069,00  | -          | -        | 531          |
| 531 01       | -               | -          | 10.069,00       | 10.069,00  | -           | -         | 10.069,00    | 10.069,00  | -          | -        | 531 01       |
| 531 01 01    | -               | -          | 10.069,00       | 10.069,00  | -           | -         | 10.069,00    | 10.069,00  | -          | -        | 531 01 01    |
| 602          | -               | -          | 80.236,26       | 79.085,86  | 15.020,25   | 16.170,65 | 95.256,51    | 95.256,51  | -          | -        | 602          |
| 602 02       | -               | -          | 69.119,33       | 68.536,92  | -           | 582,41    | 69.119,33    | 69.119,33  | -          | -        | 602 02       |
| 602 02 00    | -               | -          | 69.119,33       | 68.536,92  | -           | 582,41    | 69.119,33    | 69.119,33  | -          | -        | 602 02 00    |
| 602 08       | -               | -          | 11.116,93       | 10.548,94  | 15.020,25   | 15.588,24 | 26.137,18    | 26.137,18  | -          | -        | 602 08       |
| 602 08 00    | -               | -          | 11.116,93       | 10.548,94  | 15.020,25   | 15.588,24 | 26.137,18    | 26.137,18  | -          | -        | 602 08 00    |
| 610          | -               | -          | 24.285,43       | 18.672,28  | 2.145,66    | 7.758,81  | 26.431,09    | 26.431,09  | -          | -        | 610          |
| 610 00       | -               | -          | 24.285,43       | 18.672,28  | 2.145,66    | 7.758,81  | 26.431,09    | 26.431,09  | -          | -        | 610 00       |
| 610 00 00    | -               | -          | 24.285,43       | 18.672,28  | 2.145,66    | 7.758,81  | 26.431,09    | 26.431,09  | -          | -        | 610 00 00    |
| 614          | -               | -          | 1.252,00        | 497,00     | -           | 755,00    | 1.252,00     | 1.252,00   | -          | -        | 614          |
| 614 00       | -               | -          | 1.252,00        | 497,00     | -           | 755,00    | 1.252,00     | 1.252,00   | -          | -        | 614 00       |
| 614 00 00    | -               | -          | 1.252,00        | 497,00     | -           | 755,00    | 1.252,00     | 1.252,00   | -          | -        | 614 00 00    |
| 624          | -               | -          | 23.278,52       | 21.665,52  | -           | 1.613,00  | 23.278,52    | 23.278,52  | -          | -        | 624          |
| 624 02       | -               | -          | 23.278,52       | 21.665,52  | -           | 1.613,00  | 23.278,52    | 23.278,52  | -          | -        | 624 02       |
| 624 02 00    | -               | -          | 23.278,52       | 21.665,52  | -           | 1.613,00  | 23.278,52    | 23.278,52  | -          | -        | 624 02 00    |
| 626          | -               | -          | 10.443,04       | 7.934,14   | 1.274,88    | 3.783,78  | 11.717,92    | 11.717,92  | -          | -        | 626          |
| 626 00       | -               | -          | 10.443,04       | 7.934,14   | 1.274,88    | 3.783,78  | 11.717,92    | 11.717,92  | -          | -        | 626 00       |
| 626 00 00    | -               | -          | 10.443,04       | 7.934,14   | 1.274,88    | 3.783,78  | 11.717,92    | 11.717,92  | -          | -        | 626 00 00    |
| 628          | -               | -          | 45.017,96       | 37.036,78  | 9.313,47    | 17.294,65 | 54.331,43    | 54.331,43  | -          | -        | 628          |
| 628 00       | -               | -          | 45.017,96       | 37.036,78  | 9.313,47    | 17.294,65 | 54.331,43    | 54.331,43  | -          | -        | 628 00       |
| 628 00 00    | -               | -          | 45.017,96       | 37.036,78  | 9.313,47    | 17.294,65 | 54.331,43    | 54.331,43  | -          | -        | 628 00 00    |
| 629          | -               | -          | 10.337,00       | 3.940,00   | -           | 6.397,00  | 10.337,00    | 10.337,00  | -          | -        | 629          |
| 629 01       | -               | -          | 10.337,00       | 3.940,00   | -           | 6.397,00  | 10.337,00    | 10.337,00  | -          | -        | 629 01       |
| 629 01 00    | -               | -          | 10.337,00       | 3.940,00   | -           | 6.397,00  | 10.337,00    | 10.337,00  | -          | -        | 629 01 00    |
| 629 01 00 01 | -               | -          | 10.337,00       | 3.940,00   | -           | 6.397,00  | 10.337,00    | 10.337,00  | -          | -        | 629 01 00 01 |
| 677          | -               | -          | 7.669,00        | 7.669,00   | -           | -         | 7.669,00     | 7.669,00   | -          | -        | 677          |
| 677 00       | -               | -          | 7.669,00        | 7.669,00   | -           | -         | 7.669,00     | 7.669,00   | -          | -        | 677 00       |
| 677 00 00    | -               | -          | 7.669,00        | 7.669,00   | -           | -         | 7.669,00     | 7.669,00   | -          | -        | 677 00 00    |
| 679          | -               | -          | 2.400,00        | 2.400,00   | -           | -         | 2.400,00     | 2.400,00   | -          | -        | 679          |
| 679 00       | -               | -          | 2.400,00        | 2.400,00   | -           | -         | 2.400,00     | 2.400,00   | -          | -        | 679 00       |
| 679 00 00    | -               | -          | 2.400,00        | 2.400,00   | -           | -         | 2.400,00     | 2.400,00   | -          | -        | 679 00 00    |
| 681          | -               | -          | 3.183,52        | 2.387,64   | 398,49      | 1.194,37  | 3.582,01     | 3.582,01   | -          | -        | 681          |
| 681 01       | -               | -          | 3.183,52        | 2.387,64   | 398,49      | 1.194,37  | 3.582,01     | 3.582,01   | -          | -        | 681 01       |



| Cont         | Sold inceput an     |                     | Rulaj precedent     |                     | Rulaj lunar       |                   | Rulaj c. ulat       |                     | Sold final          |                     | Cont         |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              | Debit               | Credit              | Debit               | Credit              | Debit             | Credit            | Debit               | Credit              | Debit               | Credit              |              |
| 681 01 00    | -                   | -                   | 3.183,52            | 2.387,64            | 398,49            | 1.194,37          | 3.582,01            | 3.582,01            | -                   | -                   | 681 01 00    |
| 770          | -                   | -                   | -                   | 236.426,71          | -                 | 23.064,47         | -                   | 259.491,18          | -                   | 259.491,18          | 770          |
| 770 00       | -                   | -                   | -                   | 236.426,71          | -                 | 23.064,47         | -                   | 259.491,18          | -                   | 259.491,18          | 770 00       |
| 770 00 00    | -                   | -                   | -                   | 236.426,71          | -                 | 23.064,47         | -                   | 259.491,18          | -                   | 259.491,18          | 770 00 00    |
| <b>TOTAL</b> | <b>1.577.122,95</b> | <b>1.577.122,95</b> | <b>1.425.380,65</b> | <b>1.425.380,65</b> | <b>122.623,72</b> | <b>122.623,72</b> | <b>1.548.004,37</b> | <b>1.548.004,37</b> | <b>1.324.256,82</b> | <b>1.324.256,82</b> | <b>TOTAL</b> |

Ordonator de credite



Conducator compartiment financiar




**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI**  
la data de 30.09.2020

Capitol 65.02

| Explicatii                                                              | Cod       | Credite de angajament |              | Credite bugetare |                | Angajamente    |                | Plati efectuate | Ang.leg. de platit | Cheltuieli efective |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|--------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------|
|                                                                         |           | Anuale                | Trimestriale | Anuale           | Trimestriale   | Bugetare       | Legale         |                 |                    |                     |
| A                                                                       | B         | 1                     | 2            | 3                | 4              | 5              | 6              | 7               | 8                  | 9                   |
| <b>TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)</b>                                        | <b>00</b> |                       |              | <b>515.100</b>   | <b>399.900</b> | <b>259.491</b> | <b>259.491</b> | <b>259.491</b>  |                    | <b>236.255</b>      |
| <b>SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)</b>                    | <b>SF</b> |                       |              | <b>515.100</b>   | <b>399.900</b> | <b>259.491</b> | <b>259.491</b> | <b>259.491</b>  |                    | <b>232.673</b>      |
| <b>CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)</b>      | <b>01</b> |                       |              | <b>515.100</b>   | <b>399.900</b> | <b>259.491</b> | <b>259.491</b> | <b>259.491</b>  |                    | <b>232.673</b>      |
| <b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)</b>                    | <b>20</b> |                       |              | <b>491.500</b>   | <b>377.500</b> | <b>249.422</b> | <b>249.422</b> | <b>249.422</b>  |                    | <b>222.604</b>      |
| Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)                               | 20.01     |                       |              | 355.000          | 264.000        | 217.955        | 217.955        | 217.955         |                    | 191.137             |
| Furnituri de birou                                                      | 20.01.01  |                       |              | 9.000            | 7.600          | 4.893          | 4.893          | 4.893           |                    | 2.935               |
| Materiale pentru curatenie                                              | 20.01.02  |                       |              | 9.700            | 8.500          | 3.370          | 3.370          | 3.370           |                    | 3.370               |
| Incalzit, iluminat si forta motrica                                     | 20.01.03  |                       |              | 130.500          | 94.500         | 89.109         | 89.109         | 89.109          |                    | 89.611              |
| Apa, canal si salubritate                                               | 20.01.04  |                       |              | 16.000           | 14.000         | 10.666         | 10.666         | 10.666          |                    | 11.338              |
| Carburanti si lubrifianti                                               | 20.01.05  |                       |              | 8.000            | 6.000          | 2.504          | 2.504          | 2.504           |                    | 1.858               |
| Transport                                                               | 20.01.07  |                       |              | 27.000           | 22.000         | 11.589         | 11.589         | 11.589          |                    | 11.589              |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet                             | 20.01.08  |                       |              | 16.300           | 13.700         | 12.849         | 12.849         | 12.849          |                    | 12.025              |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional                | 20.01.09  |                       |              | 47.200           | 38.200         | 37.784         | 37.784         | 37.784          |                    | 37.368              |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare               | 20.01.30  |                       |              | 91.300           | 59.500         | 45.191         | 45.191         | 45.191          |                    | 21.043              |
| Reparatii curente                                                       | 20.02     |                       |              | 61.500           | 61.500         |                |                |                 |                    |                     |
| Pregatire profesionala                                                  | 20.13     |                       |              | 3.000            | 3.000          | 1.367          | 1.367          | 1.367           |                    | 1.367               |
| Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)                                  | 20.30     |                       |              | 72.000           | 49.000         | 30.100         | 30.100         | 30.100          |                    | 30.100              |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                                   | 20.30.30  |                       |              | 72.000           | 49.000         | 30.100         | 30.100         | 30.100          |                    | 30.100              |
| <b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (57.02+ 57.04)</b>                       | <b>57</b> |                       |              | <b>20.000</b>    | <b>20.000</b>  | <b>7.669</b>   | <b>7.669</b>   | <b>7.669</b>    |                    | <b>7.669</b>        |
| Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.05)                                 | 57.02     |                       |              | 20.000           | 20.000         | 7.669          | 7.669          | 7.669           |                    | 7.669               |
| Ajutoare sociale in numerar                                             | 57.02.01  |                       |              | 20.000           | 20.000         | 7.669          | 7.669          | 7.669           |                    | 7.669               |
| <b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (59.01 la 59.42)</b>                       | <b>59</b> |                       |              | <b>3.600</b>     | <b>2.400</b>   | <b>2.400</b>   | <b>2.400</b>   | <b>2.400</b>    |                    | <b>2.400</b>        |
| Burse                                                                   | 59.01     |                       |              | 3.600            | 2.400          | 2.400          | 2.400          | 2.400           |                    | 2.400               |
| <b>SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)</b> | <b>SD</b> |                       |              |                  |                |                |                |                 |                    | <b>3.582</b>        |
| <b>CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)</b>                               | <b>70</b> |                       |              |                  |                |                |                |                 |                    | <b>3.582</b>        |
| <b>TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)</b>                   | <b>71</b> |                       |              |                  |                |                |                |                 |                    | <b>3.582</b>        |
| Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)                                      | 71.01     |                       |              |                  |                |                |                |                 |                    | 3.582               |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale                   | 71.01.03  |                       |              |                  |                |                |                |                 |                    | 3.582               |

Ordonator de credite



Conducator compartiment financiar



**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI**  
la data de 30.09.2020

Capitol 65.02.04.01

| Explicatii                                                              | Cod       | Credite de angajament |              | Credite bugetare |                | Angajamente    |                | Plati efectuate | Ang.leg. de platit | Cheltuieli efective |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|--------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------|
|                                                                         |           | Anuale                | Trimestriale | Anuale           | Trimestriale   | Bugetare       | Legale         |                 |                    |                     |
| A                                                                       | B         | 1                     | 2            | 3                | 4              | 5              | 6              | 7               | 8                  | 9                   |
| <b>TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)</b>                                        | <b>00</b> |                       |              | <b>251.100</b>   | <b>196.900</b> | <b>144.747</b> | <b>144.747</b> | <b>144.747</b>  |                    | <b>113.065</b>      |
| <b>SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)</b>                    | <b>SF</b> |                       |              | <b>251.100</b>   | <b>196.900</b> | <b>144.747</b> | <b>144.747</b> | <b>144.747</b>  |                    | <b>112.275</b>      |
| <b>CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)</b>      | <b>01</b> |                       |              | <b>251.100</b>   | <b>196.900</b> | <b>144.747</b> | <b>144.747</b> | <b>144.747</b>  |                    | <b>112.275</b>      |
| <b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)</b>                    | <b>20</b> |                       |              | <b>240.500</b>   | <b>187.500</b> | <b>136.238</b> | <b>136.238</b> | <b>136.238</b>  |                    | <b>103.766</b>      |
| Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)                               | 20.01     |                       |              | 166.000          | 126.000        | 115.322        | 115.322        | 115.322         |                    | 82.850              |
| Furnituri de birou                                                      | 20.01.01  |                       |              | 3.500            | 2.500          | 1.978          | 1.978          | 1.978           |                    | 1.480               |
| Materiale pentru curatenie                                              | 20.01.02  |                       |              | 4.000            | 3.000          | 693            | 693            | 693             |                    | 693                 |
| Incalzit, Iluminat si forta motrica                                     | 20.01.03  |                       |              | 57.500           | 44.500         | 43.586         | 43.586         | 43.586          |                    | 39.079              |
| Apa, canal si salubritate                                               | 20.01.04  |                       |              | 8.500            | 8.000          | 7.490          | 7.490          | 7.490           |                    | 8.162               |
| Carburanti si lubrifianti                                               | 20.01.05  |                       |              | 4.000            | 3.500          | 1.925          | 1.925          | 1.925           |                    | 1.352               |
| Transport                                                               | 20.01.07  |                       |              | 4.500            | 3.500          | 1.252          | 1.252          | 1.252           |                    | 1.252               |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet                             | 20.01.08  |                       |              | 9.500            | 8.000          | 7.797          | 7.797          | 7.797           |                    | 6.973               |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional                | 20.01.09  |                       |              | 21.500           | 20.000         | 19.968         | 19.968         | 19.968          |                    | 19.606              |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare               | 20.01.30  |                       |              | 53.000           | 33.000         | 30.633         | 30.633         | 30.633          |                    | 4.253               |
| Reparatii curente                                                       | 20.02     |                       |              | 31.500           | 31.500         |                |                |                 |                    |                     |
| Pregatire profesionala                                                  | 20.13     |                       |              | 3.000            | 3.000          | 1.367          | 1.367          | 1.367           |                    | 1.367               |
| Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)                                  | 20.30     |                       |              | 40.000           | 27.000         | 19.549         | 19.549         | 19.549          |                    | 19.549              |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                                   | 20.30.30  |                       |              | 40.000           | 27.000         | 19.549         | 19.549         | 19.549          |                    | 19.549              |
| <b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (57.02+ 57.04)</b>                       | <b>57</b> |                       |              | <b>7.000</b>     | <b>7.000</b>   | <b>6.109</b>   | <b>6.109</b>   | <b>6.109</b>    |                    | <b>6.109</b>        |
| Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.05)                                 | 57.02     |                       |              | 7.000            | 7.000          | 6.109          | 6.109          | 6.109           |                    | 6.109               |
| Ajutoare sociale in numerar                                             | 57.02.01  |                       |              | 7.000            | 7.000          | 6.109          | 6.109          | 6.109           |                    | 6.109               |
| <b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (59.01 la 59.42)</b>                       | <b>59</b> |                       |              | <b>3.600</b>     | <b>2.400</b>   | <b>2.400</b>   | <b>2.400</b>   | <b>2.400</b>    |                    | <b>2.400</b>        |
| Burse                                                                   | 59.01     |                       |              | 3.600            | 2.400          | 2.400          | 2.400          | 2.400           |                    | 2.400               |
| <b>SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)</b> | <b>SD</b> |                       |              |                  |                |                |                |                 |                    | <b>790</b>          |
| <b>CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)</b>                               | <b>70</b> |                       |              |                  |                |                |                |                 |                    | <b>790</b>          |
| <b>TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)</b>                   | <b>71</b> |                       |              |                  |                |                |                |                 |                    | <b>790</b>          |
| Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)                                      | 71.01     |                       |              |                  |                |                |                |                 |                    | 790                 |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale                   | 71.01.03  |                       |              |                  |                |                |                |                 |                    | 790                 |

Ordonator de credite



Conducator compartiment financiar



**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI**  
la data de 30.09.2020

Capitol 65.02.03.02

| Explicatii                                                              | Cod       | Credite de angajament |              | Credite bugetare |                | Angajamente   |               | Plati efectuate | Ang.leg. de platit | Cheltuieli efective |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|--------------|------------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|--------------------|---------------------|
|                                                                         |           | Anuale                | Trimestriale | Anuale           | Trimestriale   | Bugetare      | Legale        |                 |                    |                     |
| A                                                                       | B         | 1                     | 2            | 3                | 4              | 5             | 6             | 7               | 8                  | 9                   |
| <b>TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)</b>                                        | <b>00</b> |                       |              | <b>218.000</b>   | <b>168.300</b> | <b>90.457</b> | <b>90.457</b> | <b>90.457</b>   |                    | <b>92.598</b>       |
| <b>SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)</b>                    | <b>SF</b> |                       |              | <b>218.000</b>   | <b>168.300</b> | <b>90.457</b> | <b>90.457</b> | <b>90.457</b>   |                    | <b>90.768</b>       |
| <b>CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)</b>      | <b>01</b> |                       |              | <b>218.000</b>   | <b>168.300</b> | <b>90.457</b> | <b>90.457</b> | <b>90.457</b>   |                    | <b>90.768</b>       |
| <b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)</b>                    | <b>20</b> |                       |              | <b>205.000</b>   | <b>155.300</b> | <b>88.897</b> | <b>88.897</b> | <b>88.897</b>   |                    | <b>89.208</b>       |
| Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)                               | 20.01     |                       |              | 150.000          | 108.300        | 79.346        | 79.346        | 79.346          |                    | 79.657              |
| Furnituri de birou                                                      | 20.01.01  |                       |              | 4.700            | 4.400          | 2.915         | 2.915         | 2.915           |                    | 1.455               |
| Materiale pentru curatenie                                              | 20.01.02  |                       |              | 5.000            | 5.000          | 2.677         | 2.677         | 2.677           |                    | 2.677               |
| Incalzit, iluminat si forta motrica                                     | 20.01.03  |                       |              | 50.000           | 30.000         | 28.549        | 28.549        | 28.549          |                    | 26.442              |
| Apa, canal si salubritate                                               | 20.01.04  |                       |              | 5.500            | 4.500          | 2.841         | 2.841         | 2.841           |                    | 2.841               |
| Carburanti si lubrifianti                                               | 20.01.05  |                       |              | 4.000            | 2.500          | 579           | 579           | 579             |                    | 506                 |
| Transport                                                               | 20.01.07  |                       |              | 22.500           | 18.500         | 10.337        | 10.337        | 10.337          |                    | 10.337              |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet                             | 20.01.08  |                       |              | 6.000            | 5.000          | 4.459         | 4.459         | 4.459           |                    | 4.459               |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional                | 20.01.09  |                       |              | 23.300           | 16.200         | 15.876        | 15.876        | 15.876          |                    | 15.822              |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare               | 20.01.30  |                       |              | 29.000           | 22.200         | 11.113        | 11.113        | 11.113          |                    | 15.118              |
| Reparatii curente                                                       | 20.02     |                       |              | 30.000           | 30.000         |               |               |                 |                    |                     |
| Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)                                  | 20.30     |                       |              | 25.000           | 17.000         | 9.551         | 9.551         | 9.551           |                    | 9.551               |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                                   | 20.30.30  |                       |              | 25.000           | 17.000         | 9.551         | 9.551         | 9.551           |                    | 9.551               |
| <b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (57.02+ 57.04)</b>                       | <b>57</b> |                       |              | <b>13.000</b>    | <b>13.000</b>  | <b>1.560</b>  | <b>1.560</b>  | <b>1.560</b>    |                    | <b>1.560</b>        |
| Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.05)                                 | 57.02     |                       |              | 13.000           | 13.000         | 1.560         | 1.560         | 1.560           |                    | 1.560               |
| Ajutoare sociale in numerar                                             | 57.02.01  |                       |              | 13.000           | 13.000         | 1.560         | 1.560         | 1.560           |                    | 1.560               |
| <b>SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)</b> | <b>SD</b> |                       |              |                  |                |               |               |                 |                    | <b>1.830</b>        |
| <b>CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)</b>                               | <b>70</b> |                       |              |                  |                |               |               |                 |                    | <b>1.830</b>        |
| <b>TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)</b>                   | <b>71</b> |                       |              |                  |                |               |               |                 |                    | <b>1.830</b>        |
| Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)                                      | 71.01     |                       |              |                  |                |               |               |                 |                    | 1.830               |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale                   | 71.01.03  |                       |              |                  |                |               |               |                 |                    | 1.830               |

Ordonator de credite

Conducator compartiment financiar



**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI**  
la data de 30.09.2020

Capitol 65.02.03.01

| Explicatii                                                              | Cod       | Credite de angajament |              | Credite bugetare |              | Angajamente |          | Plati efectuate | Ang.leg. de platit | Cheltuieli efective |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|--------------|------------------|--------------|-------------|----------|-----------------|--------------------|---------------------|
|                                                                         |           | Anuale                | Trimestriale | Anuale           | Trimestriale | Bugetare    | Legale   |                 |                    |                     |
| <b>A</b>                                                                | <b>B</b>  | <b>1</b>              | <b>2</b>     | <b>3</b>         | <b>4</b>     | <b>5</b>    | <b>6</b> | <b>7</b>        | <b>8</b>           | <b>9</b>            |
| <b>TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)</b>                                        | <b>00</b> |                       |              | 46.000           | 34.700       | 24.287      | 24.287   | 24.287          |                    | 30.592              |
| <b>SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)</b>                    | <b>SF</b> |                       |              | 46.000           | 34.700       | 24.287      | 24.287   | 24.287          |                    | 29.630              |
| <b>CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)</b>      | <b>01</b> |                       |              | 46.000           | 34.700       | 24.287      | 24.287   | 24.287          |                    | 29.630              |
| <b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)</b>                    | <b>20</b> |                       |              | 46.000           | 34.700       | 24.287      | 24.287   | 24.287          |                    | 29.630              |
| Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)                               | 20.01     |                       |              | 46.000           | 34.700       | 24.287      | 24.287   | 24.287          |                    | 29.630              |
| Furnituri de birou                                                      | 20.01.01  |                       |              | 39.000           | 29.700       | 23.287      | 23.287   | 23.287          |                    | 28.630              |
| Materiale pentru curatenie                                              | 20.01.02  |                       |              | 800              | 700          |             |          |                 |                    |                     |
| Incalzit, Iluminat si forta motrica                                     | 20.01.03  |                       |              | 700              | 500          |             |          |                 |                    |                     |
| Apa, canal si salubritate                                               | 20.01.04  |                       |              | 23.000           | 20.000       | 16.974      | 16.974   | 16.974          |                    | 24.090              |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet                             | 20.01.08  |                       |              | 2.000            | 1.500        | 335         | 335      | 335             |                    | 335                 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional                | 20.01.09  |                       |              | 800              | 700          | 593         | 593      | 593             |                    | 593                 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare               | 20.01.30  |                       |              | 2.400            | 2.000        | 1.940       | 1.940    | 1.940           |                    | 1.940               |
| Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)                                  | 20.30     |                       |              | 9.300            | 4.300        | 3.445       | 3.445    | 3.445           |                    | 1.672               |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                                   | 20.30.30  |                       |              | 7.000            | 5.000        | 1.000       | 1.000    | 1.000           |                    | 1.000               |
| <b>SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)</b> | <b>SD</b> |                       |              | 7.000            | 5.000        | 1.000       | 1.000    | 1.000           |                    | 1.000               |
| <b>CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)</b>                               | <b>70</b> |                       |              |                  |              |             |          |                 |                    | 962                 |
| <b>TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)</b>                   | <b>71</b> |                       |              |                  |              |             |          |                 |                    | 962                 |
| Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)                                      | 71.01     |                       |              |                  |              |             |          |                 |                    | 962                 |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale                   | 71.01.03  |                       |              |                  |              |             |          |                 |                    | 962                 |

Ordonator de credite

Conducator compartiment financiar

