JUDEȚUL OLT
COMUNA COLONESTI
CONSILIUL LOCAL COLONESTI

HOTĂRÂRE

Referitor la : **aprobarea Contului de Execuție Bugetara la 30 septembrie si Darea de seama pe trim III a anului 2020**

Având în vedere :

-referat de aprobare nr.4773/11.11.2020 la proiectul de hotarare nr. 4774/11.11.2020 initiat de primarul localitatii ,

- Hotararea Consiliului local Colonesti nr. 10 /20.02.2020, referitoare la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei pe anul 2020

- prevederile art.49 alin.12 și 13 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale , cu modificările și completările ulterioare :

- raportul compartimentului contabilitate, nr.4775/11.11.2020

- raportul comisiei de specialitate pentru activitati economico- financiara, buget- finante , amenajarea teritoriului si urbanism , organizarea si realizarea de lucrari publice, protectia mediului si turism , administrarea domeniului public si privat , agricultura,

- Legea bugetului de stat pentru anul 2020, nr. 5/06.01.2020

În conformitate cu prevederile art.129, alin (1), si alin (2), lit ‚b" , alin (4), lit „a" ‚art. 136, alin (8), art.139, alin (3), lit. „a" art. 196, alin (1), lit „b" din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COLONESTI, JUDETUL OLT

H O T Ă R Ă Ș T E

Articolul 1 – Se aprobă Darea de seama si Contul de executie bugetara pe trimestrul I a anului 2020 , pe cele două secțiuni respectiv secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, conform Anexelor nr.1 și 2.

Articolul 2 – Cu ducerea la îndeplinire se încredințează compartimentul buget-contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Articolul 3 – Prezenta hotărâre se va comunica :

- Instituției Prefectului. Județul Olt.
- Primarului comunei Colonesti. Județul Olt.
- Compartimentul Contabilitate-Buget.
- Se face publică prin afișare la sediul primăriei și pe pagina de internet.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSTANTIN Nicolae Laurentiu

[redacted]

NR. 43 / 24.11.2020

Contrasemneaza
Secretar general
[redacted]

ADOPTATA CU 11 VOTURI PENTRU, — ABȚINERI — VOTURI IMPOTRIVA DIN TOTAL DE 11 CONSILIERI LOCALI PREZENȚI LA ȘEDINȚĂ.

ANEXĂ HCL nr.
43/24.11.2020

DARE DE SEAMA TRIM III ANUL 2020

Contul de executie al bugetului local

la data de: 29-SEP-20

Sursa de finantare Integral de la buget

4394501 Comuna Colonesti

An : 2020 Trezorerie Mun. Slatina

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Veniturile bugetelor locale		**.00**	**3,728,734.20**	**.00**
Impozit pe venit	030000	.00	1,471.00	.00
Impozitul pe veniturile din tr	031800	.00	1,471.00	.00
Cote si sume defalcate din imp	040000	.00	549,712.16	.00
Cote defalcate din impoz tul p	040100	.00	190,577.94	.00
Sume alocate din cotele defalc	040400	.00	151,432.68	.00
Sume repartizate din Fondul la	040500	.00	207,701.54	.00
Impozite si taxe pe proprietа	070000	.00	181,275.75	.00
Impozit si taxa pe cladiri	070100	.00	37,981.00	.00
Impozit pe cladiri de la perso	070101	.00	22,098.00	.00
Impozit si taxa pe cladiri de	070102	.00	15,883.00	.00
Impozit si taxa pe teren	070200	.00	143,294.75	.00
Impozit pe terenuri de la pers	070201	.00	31,709.00	.00
Impozit si taxa pe teren de la	070202	.00	6,330.00	.00
Impozit pe terenul din extravi	070203	.00	105,255.75	.00
Sume defalcate din TVA (se sc	110000	.00	2,765,003.00	.00
Sume defalcate din taxa pe val	110200	.00	525,116.00	.00
Sume defalcate din taxa pe val	110600	.00	2,239,887.00	.00
Taxe pe utilizarea bunurilor,	160000	.00	21,268.90	.00
Impozit pe mijloacele de tran	160200	.00	21,183.00	.00
Impozit pe mijloacele de trans	160201	.00	17,101.00	.00
Impozit pe mijloacele de trans	160202	.00	4,082.00	.00
Taxe si tarife pentru eliberar	160300	.00	85.90	.00
Alte impozite si taxe fiscale	180000	.00	4,455.00	.00
Alte impozite si taxe	185000	.00	4,455.00	.00
Venituri din proprietate	300000	.00	3,721.50	.00
Venituri din concesiuni si inc	300500	.00	3,721.50	.00
Alte venituri din concesiuni s	300530	.00	3,721.50	.00
Venituri din taxe administrati	340000	.00	24.45	.00
Taxe extrajudiciare de timbru	340200	.00	24.45	.00
Amenzi, penalitati si confisca	350000	.00	14,505.00	.00
Venituri din amenzi si alte sa	350100	.00	14,505.00	.00
Venituri din amenzi si alte sa	350102	.00	14,505.00	.00
Diverse venituri	360000	.00	33,678.00	.00
Alte venituri	365000	.00	33,678.00	.00
Transferuri voluntare, altele	370000	.00	.00	.00
Varsaminte din sectiunea de fu	370300	.00	939,578.21	.00
Varsaminte din sectiunea de fu	370400	.00	939,578.21	.00
Incasari din rambursarea impru	400000	.00	14,630.13	.00
Sume din excedentul anului pre	401300	.00	7,630.13	.00
Sume din excedentul bugetului	401400	.00	7,000.00	.00
Subventii de la bugetul de sta	420000	.00	72,176.46	.00
Subventii din bugetul de stat	424100	.00	50,994.00	.00
Finantarea Programului Nationa	426500	.00	16,182.46	.00

Contul de executie al bugetului local

la data de: 29-SEP-20

Sursa de finantare Integral de la buget

4394501 Comuna Colonesti

An : 2020 Trezorerie Mun. Slatina

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Sume alocate pentru stimulentu	428200	.00	5,000.00	.00
Subventii de la alte administr	430000	.00	7,109.13	.00
Sume alocate din bugetul AFIR,	433100	.00	7,109.13	.00
Sume in curs de distribuire	470000	.00	248.00	.00
Sume incasate pentru bugetul l	470400	.00	248.00	.00
Sume primite de la UE/alti don	480000	.00	59,455.72	.00
Fondul European Agricol de Dez	480400	.00	59,455.72	.00
Sume primite in contul platilo	480401	.00	59,455.72	.00
Cheltuielile bugetelor locale		**3,945,870.00**	**3,703,708.06**	**242,161.94**
Autoritati publice si actiuni	510000	1,625,000.00	1,466,440.85	158,559.15
TLUL I CHELTUIELI DE PERSON	51000010000(	1,013,000.00	981,749.00	31,251.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	51000020000(	612,000.00	485,500.85	126,499.15
Titlul XIX Plati efectuate in	51000085000	.00	809.00	.00
Invatamant	650000	57,000.00	47,062.46	9,937.54
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	65000020000	46,000.00	42,081.46	3,918.54
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	65000057000	5,000.00	4,981.00	19.00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	65000059000	6,000.00	.00	6,000.00
Sanatate	660000	52,000.00	50,994.00	1,006.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	66000010000	52,000.00	50,994.00	1,006.00
Cultura, recreere si religie	670000	789,080.00	730,022.49	59,057.51
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	67000010000	60,000.00	50,440.00	9,560.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	67000020000	400,000.00	387,417.73	12,582.27
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE	67000058000	103,000.00	66,626.76	36,373.24
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	67000071000	226,080.00	225,538.00	542.00
Asigurari si asistenta sociala	680000	550,000.00	546,853.00	3,147.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	68000010000	141,000.00	140,801.00	199.00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	68000057000	409,000.00	406,052.00	2,948.00
Locuinte, servicii si dezvolta	700000	70,000.00	69,633.37	366.63
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	70000020000(	70,000.00	69,633.37	366.63
Protectia mediului	740000	22,000.00	20,800.26	1,199.74
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	74000071000(	22,000.00	20,800.26	1,199.74
Agricultura, silvicultura, pis	830000	56,000.00	47,911.00	8,089.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	83000010000(	56,000.00	47,911.00	8,089.00
Transporturi	840000	92,790.00	92,610.63	179.37
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	84000071000(	92,790.00	92,610.63	179.37
Alte actiuni economice	870000	632,000.00	631,380.00	620.00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	87000071000(	632,000.00	631,380.00	620.00
EXCEDENT/DEFICIT		**.00**	**25,026.14**	**.00**

Intocmit ,

Sef serviciu ,

Contul de executie al bugetului local

la data de: 29-SEP-20

Sursa de finantare Integral de la buget

Romania
Judetul Olt, COMUNA COLONESTI

CIF 4394501

cod 03

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-09-2020

Anexa 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 770000	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. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur-sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	5,108,745	1,375,376		3,713,447											19,922
2. Plati	03	4,074,781	1,375,376		2,679,483											19,922
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1,033,964			1,033,964											
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	1,036,956			1,036,956											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1,036,956			-1,036,956											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	14,630			14,630											
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	14,630			14,630											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	11,638			11,638											
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	17,313			17,297											16
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	14,630			14,630											
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirstiul perioadei	15	14,321			14,305											16

Conducatorul institutiei,
STAN NICOLAE
[redacted]

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
PIELARU MARIA
[redacted]

[redacted]

Romania
Judetul Olt
COMUNA COLONESTI

Anexa 1
(Anexa 1 la normele metodologice)

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	**ACTIVE**			
	ACTIVE NECURENTE	**01**	**X**	**X**
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	02	X	X
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300 -2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302- 2910303-2910304-2910400-2930200*)	03		
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200 -2810201 -2810202 -2810203 -2810204 -2810205 -2810206 -2810207 -2810208 -2910100-2910201-2910202 -2910203 -2910204 -2910205 -2910206 -2910207 -2910208-2930200)	04	186148	166592
4	Alte active nefinanciare(ct.2150000)	05	49149438	52164062
5	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		
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	07	230	230
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an(ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	08	230	230
	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		
7	**TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)**	10		
	ACTIVE CURENTE	**15**	**49335816**	**52330884**
1	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3830000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100 -3970200 -3970300-3980000-4420803)	18	X	X
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	19	580398	596562
	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+ 4810200+4810300+4810900+4820000+4830000 +4840000 +4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	20	X	X
	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21		
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	21.1		
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22		
	Creante bugetare(ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+ 4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+ 4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200 +4660401+4660402+4660500+4660900+ 4810101**+4810102**+ 4810103**+ 4810900**+4820000**-4970000), din care:	22,1		
		23	241160	434476

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+ 4660900 - 4970000)	24	241160	434476
	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	335411	335411
	Sume primite de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+ 4500505+4500700)	26		
	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		14630
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	**30**	**576571**	**784517**
3	Investitii pe termen scurt(ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi de trezorerii si institutii de credit:	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa în 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+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	17313	14321
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+ 5320800+5420100)	33,1	2177	4148
	depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în 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		
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35,1		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	**40**	**19490**	**18469**
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+5240100+ 5550101+5550102+5550103+ 5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+5180701+5180702)	41,1		
6	Cheltuieli in avans(ct. 4710000)	42		
7	**TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)**	**45**	**1176459**	**1399548**
8	**TOTAL ACTIVE(rd.15+45)**	**46**	**50512275**	**53730432**
B.	**DATORII**	**50**	**X**	**X**
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	**51**	**X**	**X**
1	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		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
2	Impumuturi pe termen lung(ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54		
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	**58**		
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	**59**	**X**	**X**
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810200+4810300 +4840000+4810900+4820000+ 4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	489700	2439571
	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1		
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	489684	2439555
	Avansuri primite(ct.4190000)	61,1		
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 + 4310700+4370100+4370200+4370300+4410000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+ 4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000),din care:	62	53002	113914
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	45072	105104
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+ 4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+ 4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+ 4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+ 4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+ 4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	65		
	sume datorate Comisiei Europene(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		14630
5	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709-1690100)	71		
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	76020	82590
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73		
	Pensii, indemnizatii de sonaj, burse	73,1	X	X
8	Venituri in avans(ct.4720000)	74		
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
10	**TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)**	**78**	**618722**	**2650705**
11	**TOTAL DATORII(rd.58+78)**	**79**	**618722**	**2650705**
12	**ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)**	**80**	**49893553**	**51079727**
C.	**CAPITALURI PROPRII**	**83**	**X**	**X**

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	31666856	32463166
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	19150929	18356302
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87		260259
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88	924232	
6	**TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)**	**90**	**49893553**	**51079727**

Conducatorul institutiei
STAN NICOLAE

[redacted]

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
PIELARU MARIA

[redacted]

Romania
Judetul Olt
COMUNA COLONESTI

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 30-09-2020

Anexa 02

cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	**VENITURI OPERATIONALE**	**01**	**X**	**X**
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	2313601	3734372
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	22	24
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+ 7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	4470514	138741
4	Alte venituri operationale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+ 7810401+7810402+7770000)	05	18927	33626
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	6803064	3906763
II	**CHELTUIELI OPERATIONALE**	**07**	**X**	**X**
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	1131863	1345377
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	449385	411033
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	668424	1074229
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+ 6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	19555	815865
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+ 6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	2269227	3646504
III	**REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA**	**14**	**X**	**X**
	- EXCEDENT rd.06-13	15	4533837	260259
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		
VI	**REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA**	**19**	**X**	**X**
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	**REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA**	**22**	**X**	**X**
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	4533837	260259

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	2200	
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	**REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA**	**27**	**X**	**X**
	- EXCEDENT rd.25-26	28	2200	
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	4536037	260259
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
XII	**REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)**	**30**	**X**	**X**
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	4536037	260259
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul instituției
STAN NICOLAE
[redacted]

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
PIELARIU MARIA
[redacted]

Romania
Judetul Olt
COMUNA COLONESTI

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de 30-09-2020

Anexa 14b

cod 05

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
TOTAL (rd 02 la 15)	01	16	19922	19922	16
- Sume primite ca donatii si sponsorizari	02				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03				
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04				
- Paza obsteasca comunala	05				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti conform Legii nr.416/2001	06				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G. nr.72/2003	07				
ume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale	08				
- Sume din fondul de rezaur	09	X	X	X	X
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	10				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala	11	16	19922	19922	16
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar	13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii	15				

Conducatorul institutiei
STAN NICOLAE
[redacted]

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
PIELARU MARIA
[redacted]

Romania
Judetul Olt
COMUNA COLONESTI

Anexa 1 la normele metodologice
(Anexa nr.19 la situatiile financiare)

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

Cod

- lei -

Denumirea programului cu finanţare UE/alţi donatori	Cod rând	Plăţi efectuate de la titlul 56 si 58	din care: Plăţi efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autorităţile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autorităţile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanţare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilor efectuate în anul curent	Prefinanţare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent şi anii precedenţi	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în 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 Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04)	35	66627	66627	66627												
Total (cod 01 la 39.2)	40	66627	66627	66627												

Conducatorul institutiei
STAN NICOLAE

[redacted]

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
PIELARU MARIA

[redacted]

Romania
Judetul Olt
COMUNA COLONESTI

cod 56

Situatia platilor efectuate la titlul 56
Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare
la data de 30-09-2020

Anexa 27

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Bugetul de stat (s01 - stat)	Bugetul 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 finantate din venituri proprii si subventii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambur-sabile (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: Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat + autonome)
	B	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**8**	**9**	**10**	**12**	**13**
01	Total plati (titlul VIII cod 56 + titlu X cod 58)(rd.2+rd.11))		66627									
11	Total plati (titlul X cod 58)(rd.12 la rd.19)		66627									
19	Active nefinanciare (titlul XII)		66627									

Conducatorul institutiei
STAN NICOLAE

[redacted]

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
PIELARU MARIA

[redacted]

Romania
Judetul Olt
COMUNA COLONESTI

Anexa 40b

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
la data de 30-09-2020

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ ct.5610300+ ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	17313	14321
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	17313	14321
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	17313	14321
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	23	2177	4148
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.)(ct.2600300 - ct. 2960103)	141	230	230
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	230	230
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	241160	434476
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	241160	434476
	Total creante(rd.176+184)	185	241160	434476
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580301)	191	335411	335411
	Sume primite din fondul de rulment cor form legii(ct.5190107)	267.1		14630
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267-267.1)	**268**		**14630**
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	**275**		**14630**
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	489684	2439555
	-Operatori economici(S11)	321	489684	2439555
	Datorile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	53002	113914
	Salariile angajatilor(ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	76020	82590
	Total(rd.331+332+333+334)	335	129022	196504

Notă

Sectoarele şi subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	Denumire utilizator in Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăţi nefinanciare		S.11
Societăţi financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fondur		S.124
Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii		S125
Auxiliari financiari		S126
Societăţi de asigurare (SA)		S128
Fonduri de pensii (FP)		S129
Administraţii publice		S.13
Administraţia centrală (excusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administraţii locale (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populaţiei		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii europeane		S.211
Instituţii si organisme ale Uniunii europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul institutiei,
STAN NICOLAE
[redacted]

Conducatorul compartimentului financiar - contabil,
PIELARU MARIA
[redacted]

Romania
Judetul Olt
COMUNA COLONESTI
Cod 40

Anexa 30b

P ati restante - Total
la data de 30-09-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01	489684	2483555	
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	27063	708789	
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	240389	1539650	
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04	194862	42654	
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05	27370	32407	
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06		160055	
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care	150	139420	155623	
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	27063	59930	
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	112357	95693	
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care	160	139420	111623	
-sub 30 de zile	161	27063	15930	
-peste 30 de zile	162	112357	95693	
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100) , din care:	170		44000	
-sub 30 de zile	171		44000	
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	350264	2327932	
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301		648859	
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	128032	1443957	
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	194862	42654	
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	27370	32407	
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305		160055	
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310	350264	2327932	
-sub 30 de zile	311		648859	
-peste 30 de zile	312	128032	1443957	
-peste 90 de zile din care:	313	194862	42654	
-peste 120 zile	315	27370	32407	
-peste 1 an	316		160055	

Conducatorul institutiei
ST [redacted]

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
PIELARU MARIA
[redacted]

Romania
Judetul Olt
COMUNA COLONESTI

Anexa 30b II

Sinteza platilor restante a arieratelor - Total
la data de 30-09-2020

Cod 73

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	**sold la finele lunii precedente**	2462536	599376%	599376	599376				
2	sold la finele perioadei	2483555	235116%	235116	235116				
3	% diminuare arierate luna raportare ****) rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	x	x	x

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

40 - pentru total plati restante;
42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finanatate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
**) Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.
***) Sumele vor corespunde cu rd.4+5+6 din Anexa 30b.
****) Rd.3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%
*****)Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finanatate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei
STAN N[redacted]

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
PIELARU MARIA
[redacted]

Romania
Judetul Olt
COMUNA COLONESTI

Anexa 30b

Plati restante din bugetele locale (Sursa A)
la data de 30-09-2020

Cod 42

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01	489684	2483555	
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	27063	708789	
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	240389	1539650	
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04	194862	42654	
-peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+47.4)	05	27370	32407	
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06		160055	
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	139420	155623	
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	27063	59930	
-peste 30 de zile (rd 162+172+242+252+272+282+292)	152	112357	95693	
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160	139420	111623	
-sub 30 de zile	161	27063	15930	
-peste 30 de zile	162	112357	95693	
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100) , din care:	170		44000	
-sub 30 de zile	171		44000	
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	350264	2327932	
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301		648859	
-peste 30 de zile (rd 312+322+332)	302	128032	1443957	
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	194862	42654	
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	27370	32407	
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305		160055	
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310	350264	2327932	
-sub 30 de zile	311		648859	
-peste 30 de zile	312	128032	1443957	
-peste 90 de zile din care:	313	194862	42654	
-peste 120 zile	315	27370	32407	
-peste 1 an	316		160055	

Conducatorul institutiei
STAN [redacted]

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
PIELARU MARIA [redacted]

Romania
Judetul Olt
COMUNA COLONESTI

Anexa 30b II

Sinteza platilor restante si a arieratelor din bugetele locale (Sursa A) la data de 30-09-2020

Cod 74

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	**sold la finele lunii precedente**	2462536	599376%	599376	599376				
2	sold la finele perioadei	2483555	235116%	235116	235116				
3	% diminuare arierate luna raportare ****) rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	x	x	x

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

40 - pentru total plati restante;
42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finanatate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
**) Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.
***) Sumele vor corespunde cu rd.4+5+6 din Anexa 30b.
****) Rd.3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%
*****)Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finanatate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei
STAN NIC [redacted]

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
PIELARU MARIA [redacted]

Romania
Judetul Olt
COMUNA COLONESTI

Anexa 30b.1

SITUATIA CENTRALIZATA *)
a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale
la data de 30-09-2020

Cod 30b.1

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t si institutiile publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa 08) ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6 = 1-2-3-4-5
1	**sold la finele lunii precedente**	599376	599376				
2	sold la finele perioadei	235116	235116				
3	% diminuare arierate luna raportare ****) rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	%

Col. 1 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40
Col. 2 = col 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51
Col. 3 = col 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51
Col. 4 = col 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51
Col. 5 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plati restante
**) Rd. 3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. Procentul calculat la rd.3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare ca 5%

Conducatorul institutiei
ST[redacted]

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
[redacted]ARIA

Romania
Judetul Olt
COMUNA COLONESTI

CONTU. .E EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITUR
la data de 30-09-2020

Anexa 12

cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	4197890	3980890	4162553	241160	3921393	3728077		434476
VENITURI PROPRII	49.90	1088000	1019000	1247178	241160	1006018	812702		434476
I. VENITURI CURENTE	00.02	4017890	3822890	4009181	241160	3768021	3574705		434476
A. VENITURI FISCALE	00.03	3941890	3756890	3857577	123415	3734162	3522529		335048
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	705000	698000	551183		551183	551183		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	705000	698000	551183		551183	551183		
Impozit pe venit	03.02	9000	9000	1471		1471	1471		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	9000	9000	1471		1471	1471		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	696000	689000	549712		549712	549712		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	192000	185000	190578		190578	190578		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	204000	204000	151433		151433	151433		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	300000	300000	207701		207701	207701		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	241000	203000	417460	81349	336111	183619		233841
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	241000	203000	417460	81349	336111	183619		233841
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	52000	40000	82081	7270	74811	37981		44100
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	36000	27000	63727	7270	56457	22098		41629
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	16000	13000	18354		18354	15883		2471
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	189000	163000	335379	74079	261300	145638		189741
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	56000	42000	108681	31320	77361	31709		76972
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	9000	9000	18981		18981	8673		10308

cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	124000	112000	207717	42759	164958	105256		102461
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	2968890	2834890	2878847	33489	2845358	2783272		95575
Sume defalcate din TVA	11.02	2929890	2803890	2762003		2762003	2762003		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	676000	564000	525116		525116	525116		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	2253890	2239890	2236887		2236887	2236887		
Taxe pe servicii specifice	15.02			838	838				838
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50			838	838				838
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	39000	31000	116006	32651	83355	21269		94737
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	38000	30000	115920	32651	83269	21183		94737
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	34000	26000	106280	32133	74147	17101		89179
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	4000	4000	9640	518	9122	4082		5558
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	1000	1000	86		86	86		
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	27000	21000	10087	8577	1510	4455		5632
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	27000	21000	10087	8577	1510	4455		5632
Alte impozite si taxe	18.02.50	27000	21000	10087	8577	1510	4455		5632
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	76000	66000	151604	117745	33859	52176		99428
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	20000	15000	3721	3564	157	3721		
Venituri din proprietate	30.02	20000	15000	3721	3564	157	3721		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	20000	15000	3721	3564	157	3721		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	20000	15000	3721	3564	157	3721		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	56000	51000	147883	114181	33702	48455		99428
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02			24		24	24		

cod 20 -lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02			24		24	24		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	22000	17000	114181	114181		14753		99428
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	22000	17000	83297	83297		14753		68544
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	22000	17000	83297	83297		14753		68544
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50			30884	30884				30884
Diverse venituri	36.02	34000	34000	33678		33678	33678		
Alte venituri	36.02.50	34000	34000	33678		33678	33678		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-938870	-938870	-939578		-939578	-939578		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	938870	938870	939578		939578	939578		
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			14630		14630	14630		
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			14630		14630	14630		
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	40.02.13			7630		7630	7630		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			7000		7000	7000		
IV. SUBVENTII	00.17	120000	98000	79286		79286	79286		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	120000	98000	79286		79286	79286		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	112000	90000	72177		72177	72177		
A. De capital	00.19	13000	13000						
Planuri si regulamente de urbanism	42.02.05	13000	13000						
B. Curente	00.20	99000	77000	72177		72177	72177		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	5000	1000						
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	72000	54000	50994		50994	50994		

cod 20 -lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	17000	17000	16183		16183	16183		
Sume alocate pentru stimulentul de risc.	42.02.82	5000	5000	5000		5000	5000		
Subventii de la alte administratii	43.02	8000	8000	7109		7109	7109		
Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31	8000	8000	7109		7109	7109		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	60000	60000	59456		59456	59456		
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	48.02.04	60000	60000	59456		59456	59456		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01	60000	60000	59456		59456	59456		
TOTAL VENITURI	00.01	3161020	2944020	3125597	241160	2884437	2691121		434476
VENITURI PROPRII	49.90	1088000	1019000	1247178	241160	1006018	812702		434476
I. VENITURI CURENTE	00.02	3079020	2884020	3069603	241160	2828443	2635127		434476
A. VENITURI FISCALE	00.03	3941890	3756890	3857577	123415	3734162	3522529		335048
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	705000	698000	551183		551183	551183		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	705000	698000	551183		551183	551183		
Impozit pe venit	03.02	9000	9000	1471		1471	1471		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	9000	9000	1471		1471	1471		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	696000	689000	549712		549712	549712		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	192000	185000	190578		190578	190578		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	204000	204000	151433		151433	151433		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	300000	300000	207701		207701	207701		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	241000	203000	417460	81349	336111	183619		233841
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	241000	203000	417460	81349	336111	183619		233841

cod 20 -lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	52000	40000	82081	7270	74811	37981		44100
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	36000	27000	63727	7270	56457	22098		41629
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	16000	13000	18354		18354	15883		2471
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	189000	163000	335379	74079	261300	145638		189741
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	56000	42000	108681	31320	77361	31709		76972
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	9000	9000	18981		18981	8673		10308
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	124000	112000	207717	42759	164958	105256		102461
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	2968890	2834890	2878847	33489	2845358	2783272		95575
Sume defalcate din TVA	11.02	2929890	2803890	2762003		2762003	2762003		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	676000	564000	525116		525116	525116		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	2253890	2239890	2236887		2236887	2236887		
Taxe pe servicii specifice	15.02			838	838				838
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50			838	838				838
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	39000	31000	116006	32651	83355	21269		94737
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	38000	30000	115920	32651	83269	21183		94737
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	34000	26000	106280	32133	74147	17101		89179
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	4000	4000	9640	518	9122	4082		5558
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	1000	1000	86		86	86		
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	27000	21000	10087	8577	1510	4455		5632
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	27000	21000	10087	8577	1510	4455		5632
Alte impozite si taxe	18.02.50	27000	21000	10087	8577	1510	4455		5632
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	-862870	-872870	-787974	117745	-905719	-887402		99428

cod 20 -lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	20000	15000	3721	3564	157	3721		
Venituri din proprietate	30.02	20000	15000	3721	3564	157	3721		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	20000	15000	3721	3564	157	3721		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	20000	15000	3721	3564	157	3721		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-882870	-887870	-791695	114181	-905876	-891123		99428
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02			24		24	24		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02			24		24	24		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	22000	17000	114181	114181		14753		99428
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	22000	17000	83297	83297		14753		68544
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	22000	17000	83297	83297		14753		68544
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50			30884	30884				30884
Diverse venituri	36.02	34000	34000	33678		33678	33678		
Alte venituri	36.02.50	34000	34000	33678		33678	33678		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-938870	-938870	-939578		-939578	-939578		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-938870	-938870	-939578		-939578	-939578		
IV. SUBVENTII	00.17	82000	60000	55994		55994	55994		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	82000	60000	55994		55994	55994		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	82000	60000	55994		55994	55994		
B. Curente	00.20	82000	60000	55994		55994	55994		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	5000	1000						
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	72000	54000	50994		50994	50994		
Sume alocate pentru stimulentul de risc.	42.02.82	5000	5000	5000		5000	5000		
TOTAL VENITURI	00.01	1036870	1036870	1036956		1036956	1036956		

cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
I. VENITURI CURENTE	00.02	938870	938870	939578		939578	939578		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	938870	938870	939578		939578	939578		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	938870	938870	939578		939578	939578		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	938870	938870	939578		939578	939578		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	938870	938870	939578		939578	939578		
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			14630		14630	14630		
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	40.02.13			7630		7630	7630		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			7000		7000	7000		
IV. SUBVENTII	00.17	38000	38000	23292		23292	23292		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	38000	38000	23292		23292	23292		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	30000	30000	16183		16183	16183		
A. De capital	00.19	13000	13000						
Planuri si regulamente de urbanism	42.02.05	13000	13000						
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	17000	17000	16183		16183	16183		
Subventii de la alte administratii	43.02	8000	8000	7109		7109	7109		
Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31	8000	8000	7109		7109	7109		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	60000	60000	59456		59456	59456		
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	48.02.04	60000	60000	59456		59456	59456		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01	60000	60000	59456		59456	59456		

[redacted]

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

[redacted]ARIA

Romania
Judetul Olt
COMUNA COLONESTI

CONT . DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data de 30-09-2020

Anexa 13

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.02	1053870	1053870	4214890	3997890	4209081	4041275	3716439	324836	3646504
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			1644020	1639020	1638211	1621275	1479172	142103	1787961
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			1639020	1639020	1638211	1621275	1479172	142103	1787961
Autoritati executive si legislative	51.02.01			1639020	1639020	1638211	1621275	1479172	142103	1787961
Autoritati executive	51.02.01.03			1639020	1639020	1638211	1621275	1479172	142103	1787961
Alte servicii publice generale	54.02			5000						
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05			5000						
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02	294080	294080	1680080	1473080	1680080	1543589	1374932	168657	1138507
Invatamant	65.02			107000	87000	107000	53372	47062	6310	44218
Invatamant secundar	65.02.04			94000	76000	94000	49372	43062	6310	40218
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01			94000	76000	94000	49372	43062	6310	40218
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50			13000	11000	13000	4000	4000		4000
Sanatate	66.02			77000	59000	77000	77000	50994	26006	50994
Servicii de sanatate publica	66.02.08			77000	59000	77000	77000	50994	26006	50994
Cultura, recreere si religie	67.02	294080	294080	815080	760080	815080	813165	730023	83142	490503
Servicii culturale	67.02.03			65000	60000	65000	65000	50440	14560	50440
Camine culturale	67.02.03.07			65000	60000	65000	65000	50440	14560	50440
Servicii recreative si sportive	67.02.05	294080	294080	750080	700080	750080	748165	679583	68582	440063
Sport	67.02.05.01	294080	294080	750080	700080	750080	748165	679583	68582	440063
Asigurari si asistenta sociala	68.02			681000	567000	681000	600052	546853	53199	552792
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05			660000	562000	660000	597052	543853	53199	549792
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			660000	562000	660000	597052	543853	53199	549792
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15			17000	1000	17000				
Ajutor social	68.02.15.01			17000	1000	17000				
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50			4000	4000	4000	3000	3000		3000

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajamen		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50			4000	4000	4000	3000	3000		3000
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02	35000	35000	105000	105000	105000	90800	90433	367	76547
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	13000	13000	83000	83000	83000	70000	69633	367	76547
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06			70000	70000	70000	70000	69633	367	76547
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	13000	13000	13000	13000	13000				
Protectia mediului	74.02	22000	22000	22000	22000	22000	20800	20800		
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	22000	22000	22000	22000	22000	20800	20800		
Partea a V-a Actiuni economice	79.02	724790	724790	785790	780790	785790	785611	771902	13709	643489
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02			61000	56000	61000	61000	47911	13089	47911
Agricultura	83.02.03			61000	56000	61000	61000	47911	13089	47911
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02.03.30			61000	56000	61000	61000	47911	13089	47911
Transporturi	84.02	92790	92790	92790	92790	92790	92611	92611		
Transport rutier	84.02.03	92790	92790	92790	92790	92790	92611	92611		
Drumuri si poduri	84.02.03.01	92790	92790	92790	92790	92790	92611	92611		
Alte actiuni economice	87.02	632000	632000	632000	632000	632000	632000	631380	620	595578
Alte actiuni economice	87.02.50	632000	632000	632000	632000	632000	632000	631380	620	595578
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-17000	-17000			11638		
Excedent	98.02							11638		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							11638		
Deficit	99.02			-17000	-17000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-17000	-17000					
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF			3161020	2944020	3155211	3003699	2679483	324216	2830638
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			1644020	1639020	1638211	1621275	1479172	142103	1567673
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			1639020	1639020	1638211	1621275	1479172	142103	1567673
Autoritati executive si legislative	51.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii publice generale	54.02			5000						
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajamen aprobate la finele perioadei de raportare	Credite de angajamen trimestriale cumulate	Credite bugetare Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Credite bugetare Trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			1386000	1179000	1386000	1251424	1082767	168657	1138507
Invatamant	65.02			107000	87000	107000	53372	47062	6310	44218
Invatamant secundar	65.02.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Sanatate	66.02			77000	59000	77000	77000	50994	26006	50994
Servicii de sanatate publica	66.02.08		X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02			521000	466000	521000	521000	437858	83142	490503
Servicii culturale	67.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Camine culturale	67.02.03.07		X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii recreative si sportive	67.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Sport	67.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Asigurari si asistenta sociala	68.02			681000	567000	681000	600052	546853	53199	552792
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		X	X	X	X	X	X	X	X
Ajutor social	68.02.15.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare Publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			70000	70000	70000	70000	69633	367	76547
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			70000	70000	70000	70000	69633	367	76547
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			61000	56000	61000	61000	47911	13089	47911
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02			61000	56000	61000	61000	47911	13089	47911
Agricultura	83.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02.03.30		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02							11638		
Excedent	98.02							11638		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							11638		
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD	1053870	1053870	1053870	1053870	1053870	1037576	1036956	620	815866
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02									220288
Autoritati publice si actiuni externe	51.02									220288
Autoritati executive si legislative	51.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02	294080	294080	294080	294080	294080	292165	292165		
Cultura, recreere si religie	67.02	294080	294080	294080	294080	294080	292165	292165		
Servicii recreative si sportive	67.02.05	294080	X	X	X	X	X	X	X	X
Sport	67.02.05.01	294080	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02	35000	35000	35000	35000	35000	20800	20800		
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	13000	13000	13000	13000	13000				
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	13000	X	X	X	X	X	X	X	X
Protectia mediului	74.02	22000	22000	22000	22000	22000	20800	20800		
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	22000	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02	724790	724790	724790	724790	724790	724611	723991	620	595578
Transporturi	84.02	92790	92790	92790	92790	92790	92611	92611		
Transport rutier	84.02.03	92790	X	X	X	X	X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01	92790	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte actiuni economice	87.02	632000	632000	632000	632000	632000	632000	631380	620	595578
Alte actiuni economice	87.02.50	632000	X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-17000	-17000					
Deficit	99.02			-17000	-17000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-17000	-17000					

Conducatorul institutiei
STA [redacted]

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
[redacted] **ARIA**

Romania
Judetul Olt
COMUNA COLONESTI

CONTUL DE EXE TIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHE JIELILOR
51.02.01.03 la data de 30-09-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			1639020	1639020	1638211	1621275	1479172	142103	1787961
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			1639020	1639020	1638211	1621275	1479172	142103	1567673
CHELTUIELI CURENTE	01			1639020	1639020	1639020	1622084	1479981	142103	1567673
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			1020000	1020000	1020000	1020000	987749	32251	1049292
Cheltuieli salariale in bani	10.01			996000	996000	996000	996000	969544	26456	1030905
Salarii de baza	10.01.01			900000	900000	900000	900000	874981	25019	935416
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			53000	53000	53000	53000	51610	1390	52190
Indemnizatii de hrana	10.01.17			43000	43000	43000	43000	42953	47	43299
Contributii	10.03			24000	24000	24000	24000	18205	5795	18387
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			24000	24000	24000	24000	18205	5795	18387
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			619020	619020	619020	602084	492232	109852	518381
Bunuri si servicii	20.01			614020	614020	614020	597207	487355	109852	512645
Furnituri de birou	20.01.01			10000	10000	10000	2347		2347	5040
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			25000	25000	25000	15860	12409	3451	15195
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			50000	50000	50000	50000	24977	25023	25194
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			529020	529020	529020	529000	449969	79031	467216
Daplasari, detasari, transferari	20.06			5000	5000	5000	4877	4877		4877
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			5000	5000	5000	4877	4877		4877
Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor	20.23.00									859
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-809	-809	-809		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-809	-809	-809		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-809	-809	-809		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00									220288
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									220288

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71									220288
Active fixe	71.01									220288
Constructii	71.01.01									200732
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									18437
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									1119

Conducatorul institutiei
STAN NICOLAE

[redacted]

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
PIELARU MARIA

[redacted]

Romania
Judetul Olt
COMUNA COLONESTI

CONTUL DE EXEC[illegible]IE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHEL[illegible]IELILOR
54.02.05 la data de 30-09-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			5000						
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			5000						
CHELTUIELI CURENTE	01			5000						
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	50			5000						
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04.00			5000						

Conducatorul institutiei
STAN NICOLAE
[redacted]

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
PIELARU MARIA
[redacted]

Romania
Judetul Olt
COMUNA COLONESTI

CONTUL DE EXEC[illegible]IE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHEL[illegible]ELILOR
65.02 la data de 30-09-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			107000	87000	107000	53372	47062	6310	44218
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			107000	87000	107000	53372	47062	6310	44218
CHELTUIELI CURENTE	01			107000	87000	107000	53372	47062	6310	44218
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			71000	59000	71000	48391	42081	6310	39237
Bunuri si servicii	20.01			70000	58000	70000	48391	42081	6310	39237
Furnituri de birou	20.01.01			1500	1000	1500	580	580		580
Materiale pentru curatenie	20.01.02			1500	1500	1500	1343	1343		1343
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			25000	21000	25000	25000	18848	6152	18848
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			17500	15000	17500	7500	7500		5530
Transport	20.01.07			2000	2000	2000	720	720		720
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			1200	1200	1200	1200	1042	158	1042
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			21300	16300	21300	12048	12048		11174
Pregatire profesionala	20.13.00			1000	1000	1000				
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			24000	22000	24000	4981	4981		4981
Ajutoare sociale	57.02			24000	22000	24000	4981	4981		4981
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			11000	11000	11000	981	981		981
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03			13000	11000	13000	4000	4000		4000
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			12000	6000	12000				
Burse	59.01.00			12000	6000	12000				

Conducatorul institutiei -
STAN [redacted]

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
PIELARIU MARIA
[redacted]

Romania
Judetul Olt
COMUNA COLONESTI

CONTUL DE EXE[illegible]IE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHEL[illegible]IELILOR
65.02.04.01 la data de 30-09-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			94000	76000	94000	49372	43062	6310	40218
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			94000	76000	94000	49372	43062	6310	40218
CHELTUIELI CURENTE	01			94000	76000	94000	49372	43062	6310	40218
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			71000	59000	71000	48391	42081	6310	39237
Bunuri si servicii	20.01			70000	58000	70000	48391	42081	6310	39237
Furnituri de birou	20.01.01			1500	1000	1500	580	580		580
Materiale pentru curatenie	20.01.02			1500	1500	1500	1343	1343		1343
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			25000	21000	25000	25000	18848	6152	18848
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			17500	15000	17500	7500	7500		5530
Transport	20.01.07			2000	2000	2000	720	720		720
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			1200	1200	1200	1200	1042	158	1042
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			21300	16300	21300	12048	12048		11174
Pregatire profesionala	20.13.00			1000	1000	1000				
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			11000	11000	11000	981	981		981
Ajutoare sociale	57.02			11000	11000	11000	981	981		981
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			11000	11000	11000	981	981		981
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			12000	6000	12000				
Burse	59.01.00			12000	6000	12000				

Conducatorul institutiei
STAN NICOLAE
[redacted]

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
PIELARU MARIA
[redacted]

Romania
Judetul Olt
COMUNA COLONESTI

CONTUL DE EXEC[illegible]IE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHEL[illegible]IELILOR
65.02.50 la data de 30-09-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			13000	11000	13000	4000	4000		4000
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			13000	11000	13000	4000	4000		4000
CHELTUIELI CURENTE	01			13000	11000	13000	4000	4000		4000
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			13000	11000	13000	4000	4000		4000
Ajutoare sociale	57.02			13000	11000	13000	4000	4000		4000
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03			13000	11000	13000	4000	4000		4000

Conducatorul institutiei
STAN NICOLAE

[redacted]

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
PIELARU MARIA

[redacted]

Romania
Judetul Olt
COMUNA COLONESTI

CONTUL DE EXE TIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHEL IELILOR
66.02.08 la data de 30-09-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			77000	59000	77000	77000	50994	26006	50994
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			77000	59000	77000	77000	50994	26006	50994
CHELTUIELI CURENTE	01			77000	59000	77000	77000	50994	26006	50994
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			77000	59000	77000	77000	50994	26006	50994
Cheltuieli salariale in bani	10.01			75000	57500	75000	75000	49869	25131	49869
Salarii de baza	10.01.01			70000	52500	70000	70000	49869	20131	49869
Stimulentul de risc.	10.01.29			5000	5000	5000	5000		5000	
Contributii	10.03			2000	1500	2000	2000	1125	875	1125
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			2000	1500	2000	2000	1125	875	1125

Conducatorul institutiei
STAN NICOLAE
[redacted]

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
[redacted]

Romania
Judetul Olt
COMUNA COLONESTI

CONTUL DE EXE(TIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHEL IELILOR
67.02 la data de 30-09-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	294080	294080	815080	760080	815080	813165	730023	83142	490503
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			521000	466000	521000	521000	437858	83142	490503
CHELTUIELI CURENTE	01			521000	466000	521000	521000	437858	83142	490503
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			65000	60000	65000	65000	50440	14560	50440
Cheltuieli salariale in bani	10.01			63600	58950	63600	63600	49486	14114	49486
Salarii de baza	10.01.01			59700	55650	59700	59700	46718	12982	46718
Indemnizatii de hrana	10.01.17			3900	3300	3900	3900	2768	1132	2768
Contributii	10.03			1400	1050	1400	1400	954	446	954
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			1400	1050	1400	1400	954	446	954
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			456000	406000	456000	456000	387418	68582	440063
Bunuri si servicii	20.01			456000	406000	456000	456000	387418	68582	440063
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			456000	406000	456000	456000	387418	68582	440063
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	294080	294080	294080	294080	294080	292165	292165		
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58	68000	68000	68000	68000	68000	66627	66627		
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	58.04	68000	68000	68000	68000	68000	66627	66627		
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	68000	68000	68000	68000	68000	66627	66627		
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	226080	226080	226080	226080	226080	225538	225538		
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	226080	226080	226080	226080	226080	225538	225538		
Active fixe	71.01	226080	226080	226080	226080	226080	225538	225538		
Alte active fixe	71.01.30	226080	226080	226080	226080	226080	225538	225538		

Conducatorul institutiei
STAN NICOLAE
[redacted]

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
[redacted]

Romania
Judetul Olt
COMUNA COLONESTI

CONTUL DE EXEC. IE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHEL. .ELILOR
67.02.03.07 la data de 30-09-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			65000	60000	65000	65000	50440	14560	50440
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			65000	60000	65000	65000	50440	14560	50440
CHELTUIELI CURENTE	01			65000	60000	65000	65000	50440	14560	50440
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			65000	60000	65000	65000	50440	14560	50440
Cheltuieli salariale in bani	10.01			63600	58950	63600	63600	49486	14114	49486
Salarii de baza	10.01.01			59700	55650	59700	59700	46718	12982	46718
Indemnizatii de hrana	10.01.17			3900	3300	3900	3900	2768	1132	2768
Contributii	10.03			1400	1050	1400	1400	954	446	954
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			1400	1050	1400	1400	954	446	954

Conducatoru
STAN NIC

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
PIELARU MARIA

Romania
Judetul Olt
COMUNA COLONESTI

CONTUL DE EXEC IE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHEL .ELILOR
67.02.05.01 la data de 30-09-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	294080	294080	750080	700080	750080	748165	679583	68582	440063
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			456000	406000	456000	456000	387418	68582	440063
CHELTUIELI CURENTE	01			456000	406000	456000	456000	387418	68582	440063
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			456000	406000	456000	456000	387418	68582	440063
Bunuri si servicii	20.01			456000	406000	456000	456000	387418	68582	440063
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			456000	406000	456000	456000	387418	68582	440063
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	294080	294080	294080	294080	294080	292165	292165		
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58	68000	68000	68000	68000	68000	66627	66627		
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	58.04	68000	68000	68000	68000	68000	66627	66627		
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	68000	68000	68000	68000	68000	66627	66627		
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	226080	226080	226080	226080	226080	225538	225538		
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	226080	226080	226080	226080	226080	225538	225538		
Active fixe	71.01	226080	226080	226080	226080	226080	225538	225538		
Alte active fixe	71.01.30	226080	226080	226080	226080	226080	225538	225538		

Conducatorul institutiei
STAN N
[redacted]

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
PIELARU MARIA
[redacted]

Romania
Judetul Olt
COMUNA COLONESTI

CONTUL DE EXEC IE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHEL .ELILOR
68.02 la data de 30-09-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			681000	567000	681000	600052	546853	53199	552792
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			681000	567000	681000	600052	546853	53199	552792
CHELTUIELI CURENTE	01			681000	567000	681000	600052	546853	53199	552792
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			194000	146000	194000	194000	140801	53199	146740
Cheltuieli salariale in bani	10.01			189600	142700	189600	189600	137704	51896	143512
Salarii de baza	10.01.01			189600	142700	189600	189600	137704	51896	143512
Contributii	10.03			4400	3300	4400	4400	3097	1303	3228
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			4400	3300	4400	4400	3097	1303	3228
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			487000	421000	487000	406052	406052		406052
Ajutoare sociale	57.02			487000	421000	487000	406052	406052		406052
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			487000	421000	487000	406052	406052		406052

Conducatorul institutiei
STA

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
PIELARU MARIA

Romania
Judetul Olt
COMUNA COLONESTI

CONTUL DE E CUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CI TUIELILOR
68.02.05.02 la data de 30-09-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			660000	562000	660000	597052	543853	53199	549792
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			660000	562000	660000	597052	543853	53199	549792
CHELTUIELI CURENTE	01			660000	562000	660000	597052	543853	53199	549792
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			194000	146000	194000	194000	140801	53199	146740
Cheltuieli salariale in bani	10.01			189600	142700	189600	189600	137704	51896	143512
Salarii de baza	10.01.01			189600	142700	189600	189600	137704	51896	143512
Contributii	10.03			4400	3300	4400	4400	3097	1303	3228
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			4400	3300	4400	4400	3097	1303	3228
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			466000	416000	466000	403052	403052		403052
Ajutoare sociale	57.02			466000	416000	466000	403052	403052		403052
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			466000	416000	466000	403052	403052		403052

Conducatorul institutiei
STA [redacted]

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
PIELARU MARIA
[redacted]

Romania
Judetul Olt
COMUNA COLONESTI

CONTUL DE EX :UTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CH TUIELILOR
68.02.15.01 la data de 30-09-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			17000	1000	17000				
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			17000	1000	17000				
CHELTUIELI CURENTE	01			17000	1000	17000				
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			17000	1000	17000				
Ajutoare sociale	57.02			17000	1000	17000				
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			17000	1000	17000				

Conducatorul institutiei
STAN NICOLAE

[redacted]

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
PIELARU MARIA

[redacted]

Romania
Judetul Olt
COMUNA COLONESTI

CONTUL DE EX .UTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CH TUIELILOR
68.02.50.50 la data de 30-09-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			4000	4000	4000	3000	3000		3000
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			4000	4000	4000	3000	3000		3000
CHELTUIELI CURENTE	01			4000	4000	4000	3000	3000		3000
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			4000	4000	4000	3000	3000		3000
Ajutoare sociale	57.02			4000	4000	4000	3000	3000		3000
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			4000	4000	4000	3000	3000		3000

Conducatorul institutiei
STAN NICOLAE

[redacted]

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
PIELARU MARIA

[redacted]

Romania
Judetul Olt
COMUNA COLONESTI

CONTUL DE EX. UTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHI UIELILOR
70.02 la data de 30-09-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	13000	13000	83000	83000	83000	70000	69633	367	76547
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			70000	70000	70000	70000	69633	367	76547
CHELTUIELI CURENTE	01			70000	70000	70000	70000	69633	367	76547
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			70000	70000	70000	70000	69633	367	76547
Alte cheltuieli	20.30			70000	70000	70000	70000	69633	367	76547
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			70000	70000	70000	70000	69633	367	76547
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	13000	13000	13000	13000	13000				
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	13000	13000	13000	13000	13000				
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	13000	13000	13000	13000	13000				
Active fixe	71.01	13000	13000	13000	13000	13000				
Alte active fixe	71.01.30	13000	13000	13000	13000	13000				

Conducatorul institutiei
STAN NICOLAE
[redacted]

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
PIELARU MARIA
[redacted]

Romania
Judetul Olt
COMUNA COLONESTI

CONTUL DE EXE JTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHE JIELILOR
70.02.06 la data de 30-09-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			70000	70000	70000	70000	69633	367	76547
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			70000	70000	70000	70000	69633	367	76547
CHELTUIELI CURENTE	01			70000	70000	70000	70000	69633	367	76547
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			70000	70000	70000	70000	69633	367	76547
Alte cheltuieli	20.30			70000	70000	70000	70000	69633	367	76547
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			70000	70000	70000	70000	69633	367	76547

Conducatorul institutiei
STAN NICOLAE

[redacted]

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
PIELARU MARIA

[redacted]

Romania
Judetul Olt
COMUNA COLONESTI

CONTUL DE EXL JTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHE JIELILOR
70.02.50 la data de 30-09-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	13000	13000	13000	13000	13000				
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	13000	13000	13000	13000	13000				
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	13000	13000	13000	13000	13000				
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	13000	13000	13000	13000	13000				
Active fixe	71.01	13000	13000	13000	13000	13000				
Alte active fixe	71.01.30	13000	13000	13000	13000	13000				

Conducatorul institutiei
STAN NICOLAE

[redacted]

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
PIELARU MARIA

[redacted]

Romania
Judetul Olt
COMUNA COLONESTI

CONTUL DE EX UTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CH TUIELILOR
74.02.06 la data de 30-09-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	22000	22000	22000	22000	22000	20800	20800		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	22000	22000	22000	22000	22000	20800	20800		
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	22000	22000	22000	22000	22000	20800	20800		
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	22000	22000	22000	22000	22000	20800	20800		
Active fixe	71.01	22000	22000	22000	22000	22000	20800	20800		
Alte active fixe	71.01.30	22000	22000	22000	22000	22000	20800	20800		

Conducatorul institutiei
STAN NICOLAE

[redacted]

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
PIELARU MARIA

[redacted]

Romania
Judetul Olt
COMUNA COLONESTI

CONTUL DE EXL JTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHE UIELILOR
83.02.03.30 la data de 30-09-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			61000	56000	61000	61000	47911	13089	47911
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			61000	56000	61000	61000	47911	13089	47911
CHELTUIELI CURENTE	01			61000	56000	61000	61000	47911	13089	47911
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			61000	56000	61000	61000	47911	13089	47911
Cheltuieli salariale in bani	10.01			59800	55100	59800	59800	47020	12780	47020
Salarii de baza	10.01.01			55900	51800	55900	55900	44252	11648	44252
Indemnizatii de hrana	10.01.17			3900	3300	3900	3900	2768	1132	2768
Contributii	10.03			1200	900	1200	1200	891	309	891
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			1200	900	1200	1200	891	309	891

Conducatorul institutiei
STAN NICOLAE
[redacted]

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
PIELARU MARIA
[redacted]

Romania
Judetul Olt
COMUNA COLONESTI

CONTUL DE EX UTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHI UIELILOR
84.02.03.01 la data de 30-09-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	92790	92790	92790	92790	92790	92611	92611		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	92790	92790	92790	92790	92790	92611	92611		
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	92790	92790	92790	92790	92790	92611	92611		
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	92790	92790	92790	92790	92790	92611	92611		
Active fixe	71.01	92790	92790	92790	92790	92790	92611	92611		
Constructii	71.01.01	92790	92790	92790	92790	92790	92611	92611		

Conducatorul institutiei
STAN NICOLAE

[redacted]

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
PIELARU MARIA

[redacted]

Romania
Judetul Olt
COMUNA COLONESTI

CONTUL DE EX\ JTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHI UIELILOR
87.02.50 la data de 30-09-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	632000	632000	632000	632000	632000	632000	631380	620	595578
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	632000	632000	632000	632000	632000	632000	631380	620	595578
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	632000	632000	632000	632000	632000	632000	631380	620	595578
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	632000	632000	632000	632000	632000	632000	631380	620	595578
Active fixe	71.01	632000	632000	632000	632000	632000	632000	631380	620	595578
Constructii	71.01.01	632000	632000	632000	632000	632000	632000	631380	620	595578

Conducatorul institutiei
STAN NICOLAE

[redacted]

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
PIE[redacted]

[redacted]

Romania
Judetul Olt
COMUNA COLONESTI

BALANTA
De la data de 01-01-2020 pana la data de 30-09-2020

-lei-

Simboiui conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administra	0.00	29,087,869.33	0.00	0.00	0.00	796,309.79	0.00	796,309.79	0.00	29,884,179.12	0.00	29,884,179.12
103.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administra	0.00	29,087,869.33	0.00	0.00	0.00	796,309.79	0.00	796,309.79	0.00	29,884,179.12	0.00	29,884,179.12
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administra	0.00	29,087,869.33	0.00	0.00	0.00	796,309.79	0.00	796,309.79	0.00	29,884,179.12	0.00	29,884,179.12
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrat	0.00	2,578,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,578,987.00	0.00	2,578,987.00
104.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrat	0.00	2,578,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,578,987.00	0.00	2,578,987.00
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrat	0.00	2,578,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,578,987.00	0.00	2,578,987.00
117	Rezultatul reportat	0.00	19,150,928.85	0.00	0.00	883,297.08	88,670.01	883,297.08	88,670.01	883,297.08	19,239,598.86	0.00	18,356,301.78
117.00	Rezultatul reportat	0.00	19,150,928.85	0.00	0.00	883,297.08	88,670.01	883,297.08	88,670.01	883,297.08	19,239,598.86	0.00	18,356,301.78
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	19,150,928.85	0.00	0.00	883,297.08	88,670.01	883,297.08	88,670.01	883,297.08	19,239,598.86	0.00	18,356,301.78
121	Rezultatul patrimonial	924,231.87	0.00	0.00	0.00	3,646,504.39	4,830,995.25	3,646,504.39	4,830,995.25	4,570,736.26	4,830,995.25	0.00	260,258.99
121.00	Rezultatul patrimonial	924,231.87	0.00	0.00	0.00	3,646,504.39	4,830,995.25	3,646,504.39	4,830,995.25	4,570,736.26	4,830,995.25	0.00	260,258.99
121.00.00	Rezultatul patrimonial	924,231.87	0.00	0.00	0.00	3,646,504.39	4,830,995.25	3,646,504.39	4,830,995.25	4,570,736.26	4,830,995.25	0.00	260,258.99
211	Terenuri si amenajari la terenuri	2,230,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,230,685.00	0.00	2,230,685.00	0.00
211.01	Terenuri	2,230,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,230,685.00	0.00	2,230,685.00	0.00
211.01.00	Terenuri	2,230,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,230,685.00	0.00	2,230,685.00	0.00
212	Constructii	29,436,171.33	0.00	0.00	0.00	796,309.79	0.00	796,309.79	0.00	30,232,481.12	0.00	30,232,481.12	0.00
212.01	Constructii – infrastructura drumuri	6,891,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,891,247.00	0.00	6,891,247.00	0.00
212.01.01	Constructii – drumuri publice	6,244,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,244,120.00	0.00	6,244,120.00	0.00
212.01.02	Constructii – drumuri industriale si agricole	647,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647,127.00	0.00	647,127.00	0.00
212.03	Constructii – poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviar	5,170,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,170,906.00	0.00	5,170,906.00	0.00
212.03.01	Constructii – poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviar	5,170,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,170,906.00	0.00	5,170,906.00	0.00
212.09	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	17,374,018.33	0.00	0.00	0.00	796,309.79	0.00	796,309.79	0.00	18,170,328.12	0.00	18,170,328.12	0.00
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	17,374,018.33	0.00	0.00	0.00	796,309.79	0.00	796,309.79	0.00	18,170,328.12	0.00	18,170,328.12	0.00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	294,360.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,360.31	0.00	294,360.31	0.00
213.01	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	141,684.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,684.34	0.00	141,684.34	0.00
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	141,684.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,684.34	0.00	141,684.34	0.00
213.02	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	71,799.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,799.12	0.00	71,799.12	0.00
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	71,799.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,799.12	0.00	71,799.12	0.00
213.03	Mijloace de transport	80,876.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,876.85	0.00	80,876.85	0.00
213.03.00	Mijloace de transport	80,876.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,876.85	0.00	80,876.85	0.00
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	8,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,950.00	0.00	8,950.00	0.00
214.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	8,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,950.00	0.00	8,950.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	8,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,950.00	0.00	8,950.00	0.0
231	Active fixe corporale in curs de executie	17,482,582.16	0.00	0.00	0.00	3,014,623.79	796,309.79	3,014,623.79	796,309.79	20,497,205.95	796,309.79	19,700,896.16	0.0
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	17,482,582.16	0.00	0.00	0.00	3,014,623.79	796,309.79	3,014,623.79	796,309.79	20,497,205.95	796,309.79	19,700,896.16	0.0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	17,482,582.16	0.00	0.00	0.00	3,014,623.79	796,309.79	3,014,623.79	796,309.79	20,497,205.95	796,309.79	19,700,896.16	0.0
260	Titluri de participare	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	230.00	0.0
260.03	Alte participatii	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	230.00	0.0
260.03.00	Alte participatii	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	230.00	0.0
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	117,163.48	0.00	0.00	0.00	19,555.20	0.00	19,555.20	0.00	136,718.68	0.00	136,718.6
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si	0.00	113,558.49	0.00	0.00	0.00	18,436.50	0.00	18,436.50	0.00	131,994.99	0.00	131,994.9
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii	0.00	53,516.78	0.00	0.00	0.00	8,326.89	0.00	8,326.89	0.00	61,843.67	0.00	61,843.6
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	60,041.71	0.00	0.00	0.00	10,109.61	0.00	10,109.61	0.00	70,151.32	0.00	70,151.3
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a	0.00	3,604.99	0.00	0.00	0.00	1,118.70	0.00	1,118.70	0.00	4,723.69	0.00	4,723.6
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a	0.00	3,604.99	0.00	0.00	0.00	1,118.70	0.00	1,118.70	0.00	4,723.69	0.00	4,723.6
302	Materiale consumabile	0.01	0.00	0.00	0.00	35,234.94	35,234.95	35,234.94	35,234.95	35,234.95	35,234.95	0.00	0.0
302.02	Combustibili	0.00	0.00	0.00	0.00	6,529.03	6,529.03	6,529.03	6,529.03	6,529.03	6,529.03	0.00	0.0
302.02.00	Combustibili	0.00	0.00	0.00	0.00	6,529.03	6,529.03	6,529.03	6,529.03	6,529.03	6,529.03	0.00	0.0
302.08	Alte materiale consumabile	0.01	0.00	0.00	0.00	28,705.91	28,705.92	28,705.91	28,705.92	28,705.92	28,705.92	0.00	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	0.01	0.00	0.00	0.00	28,705.91	28,705.92	28,705.91	28,705.92	28,705.92	28,705.92	0.00	0.0
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	580,399.56	0.00	0.00	0.00	16,163.50	0.00	16,163.50	0.00	596,563.06	0.00	596,563.06	0.0
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	580,399.56	0.00	0.00	0.00	16,163.50	0.00	16,163.50	0.00	596,563.06	0.00	596,563.06	0.0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	580,399.56	0.00	0.00	0.00	16,163.50	0.00	16,163.50	0.00	596,563.06	0.00	596,563.06	0.0
401	Furnizori	0.00	139,420.50	0.00	0.00	991,884.86	964,087.69	991,884.86	964,087.69	991,884.86	1,103,508.19	0.00	111,623
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	139,420.50	0.00	0.00	991,884.86	964,087.69	991,884.86	964,087.69	991,884.86	1,103,508.19	0.00	111,623
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	139,420.50	0.00	0.00	991,884.86	964,087.69	991,884.86	964,087.69	991,884.86	1,103,508.19	0.00	111,623
404	Furnizori de active fixe	0.00	350,263.86	0.00	0.00	1,036,955.65	3,014,623.79	1,036,955.65	3,014,623.79	1,036,955.65	3,364,887.65	0.00	2,327,932
404.01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	350,263.86	0.00	0.00	1,036,955.65	3,014,623.79	1,036,955.65	3,014,623.79	1,036,955.65	3,364,887.65	0.00	2,327,932
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	350,263.86	0.00	0.00	1,036,955.65	3,014,623.79	1,036,955.65	3,014,623.79	1,036,955.65	3,364,887.65	0.00	2,327,932
421	Personal - salarii datorate	0.00	70,542.00	0.00	0.00	1,349,230.00	1,359,903.00	1,349,230.00	1,359,903.00	1,349,230.00	1,430,445.00	0.00	81,215
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	70,542.00	0.00	0.00	1,349,230.00	1,359,903.00	1,349,230.00	1,359,903.00	1,349,230.00	1,430,445.00	0.00	81,215
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	70,542.00	0.00	0.00	1,349,230.00	1,359,903.00	1,349,230.00	1,359,903.00	1,349,230.00	1,430,445.00	0.00	81,215
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0.00	5,478.00	0.00	0.00	47,239.00	43,136.00	47,239.00	43,136.00	47,239.00	48,614.00	0.00	1,375
427.01	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	5,478.00	0.00	0.00	47,239.00	43,136.00	47,239.00	43,136.00	47,239.00	48,614.00	0.00	1,375
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	5,478.00	0.00	0.00	47,239.00	43,136.00	47,239.00	43,136.00	47,239.00	48,614.00	0.00	1,375
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	0.00	0.00	0.00	6,347.00	6,347.00	6,347.00	6,347.00	6,347.00	6,347.00	0.00	0
428.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	6,347.00	6,347.00	6,347.00	6,347.00	6,347.00	6,347.00	0.00	0

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	6,347.00	6,347.00	6,347.00	6,347.00	6,347.00	6,347.00	0.00	0.00
431	Asigurari sociale	0.00	45,072.00	0.00	0.00	382,764.00	442,796.00	382,764.00	442,796.00	382,764.00	487,868.00	0.00	105,104.00
431.02	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	29,820.00	0.00	0.00	251,025.00	284,353.00	251,025.00	284,353.00	251,025.00	314,173.00	0.00	63,148.00
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	29,820.00	0.00	0.00	251,025.00	284,353.00	251,025.00	284,353.00	251,025.00	314,173.00	0.00	63,148.00
431.04	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	12,451.00	0.00	0.00	104,775.00	131,166.00	104,775.00	131,166.00	104,775.00	143,617.00	0.00	38,842.00
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	12,451.00	0.00	0.00	104,775.00	131,166.00	104,775.00	131,166.00	104,775.00	143,617.00	0.00	38,842.00
431.06	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	2,801.00	0.00	0.00	26,964.00	27,277.00	26,964.00	27,277.00	26,964.00	30,078.00	0.00	3,114.00
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	2,801.00	0.00	0.00	26,964.00	27,277.00	26,964.00	27,277.00	26,964.00	30,078.00	0.00	3,114.00
438	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	407,033.00	407,033.00	407,033.00	407,033.00	407,033.00	407,033.00	0.00	0.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	407,033.00	407,033.00	407,033.00	407,033.00	407,033.00	407,033.00	0.00	0.00
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	407,033.00	407,033.00	407,033.00	407,033.00	407,033.00	407,033.00	0.00	0.00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	7,930.00	0.00	0.00	66,210.00	67,090.00	66,210.00	67,090.00	66,210.00	75,020.00	0.00	8,810.00
444.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	7,930.00	0.00	0.00	66,210.00	67,090.00	66,210.00	67,090.00	66,210.00	75,020.00	0.00	8,810.00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	7,930.00	0.00	0.00	66,210.00	67,090.00	66,210.00	67,090.00	66,210.00	75,020.00	0.00	8,810.00
458	Sume de primit/de restituit Agentiilor/Autoritatilor de Implementar	335,410.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,410.79	0.00	335,410.79	0.00
458.03	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management	335,410.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,410.79	0.00	335,410.79	0.00
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management	335,410.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,410.79	0.00	335,410.79	0.00
462	Creditori	0.00	15.55	0.00	0.00	19,922.00	19,922.00	19,922.00	19,922.00	19,922.00	19,937.55	0.00	15.55
462.01	Creditori sub 1 an	0.00	15.55	0.00	0.00	19,922.00	19,922.00	19,922.00	19,922.00	19,922.00	19,937.55	0.00	15.55
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0.00	15.55	0.00	0.00	19,922.00	19,922.00	19,922.00	19,922.00	19,922.00	19,937.55	0.00	15.55
464	Creante ale bugetului local	241,160.00	0.00	0.00	0.00	423,571.56	230,255.25	423,571.56	230,255.25	664,731.56	230,255.25	434,476.31	0.00
464.00	Creante ale bugetului local	241,160.00	0.00	0.00	0.00	423,571.56	230,255.25	423,571.56	230,255.25	664,731.56	230,255.25	434,476.31	0.00
464.00.00	Creante ale bugetului local	241,160.00	0.00	0.00	0.00	423,571.56	230,255.25	423,571.56	230,255.25	664,731.56	230,255.25	434,476.31	0.00
468	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	14,630.13	0.00	14,630.13	0.00	14,630.13	0.00	14,630.13	0.00
468.01	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	14,630.13	0.00	14,630.13	0.00	14,630.13	0.00	14,630.13	0.00
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor t	0.00	0.00	0.00	0.00	14,630.13	0.00	14,630.13	0.00	14,630.13	0.00	14,630.13	0.00
481	Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate	0.00	0.00	0.00	0.00	88,670.01	88,670.01	88,670.01	88,670.01	88,670.01	88,670.01	0.00	0.00
481.09	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	88,670.01	88,670.01	88,670.01	88,670.01	88,670.01	88,670.01	0.00	0.00
481.09.00	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	88,670.01	88,670.01	88,670.01	88,670.01	88,670.01	88,670.01	0.00	0.00
519	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,630.13	0.00	14,630.13	0.00	14,630.13	0.00	14,630.13
519.01	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,630.13	0.00	14,630.13	0.00	14,630.13	0.00	14,630.13
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor t	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,630.13	0.00	14,630.13	0.00	14,630.13	0.00	14,630.13
521	Disponibil al bugetului local	17,296.86	0.00	0.00	0.00	3,728,077.20	14,630.13	3,728,077.20	14,630.13	3,745,374.06	14,630.13	3,730,743.93	0.00
521.01	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	3,728,077.20	0.00	3,728,077.20	0.00	3,728,077.20	0.00	3,728,077.20	0.00
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	3,728,077.20	0.00	3,728,077.20	0.00	3,728,077.20	0.00	3,728,077.20	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	17,296.86	0.00	0.00	0.00	0.00	14,630.13	0.00	14,630.13	17,296.86	14,630.13	2,666.73	0.0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	17,296.86	0.00	0.00	0.00	0.00	14,630.13	0.00	14,630.13	17,296.86	14,630.13	2,666.73	0.0
531	Casa	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375,375.60	1,375,375.60	1,375,375.60	1,375,375.60	1,375,375.60	1,375,375.60	0.00	0.0
531.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375,375.60	1,375,375.60	1,375,375.60	1,375,375.60	1,375,375.60	1,375,375.60	0.00	0.0
531.01.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375,375.60	1,375,375.60	1,375,375.60	1,375,375.60	1,375,375.60	1,375,375.60	0.00	0.0
532	Alte valori	2,177.12	0.00	0.00	0.00	7,500.00	5,529.51	7,500.00	5,529.51	9,677.12	5,529.51	4,147.61	0.0
532.04	Bonuri valorice pentru carburanti auto	2,177.12	0.00	0.00	0.00	7,500.00	5,529.51	7,500.00	5,529.51	9,677.12	5,529.51	4,147.61	0.0
532.04.00	Bonuri valorice pentru carburanti auto	2,177.12	0.00	0.00	0.00	7,500.00	5,529.51	7,500.00	5,529.51	9,677.12	5,529.51	4,147.61	0.0
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	15.55	0.00	0.00	0.00	19,922.00	19,922.00	19,922.00	19,922.00	19,937.55	19,922.00	15.55	0.0
550.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	15.55	0.00	0.00	0.00	19,922.00	19,922.00	19,922.00	19,922.00	19,937.55	19,922.00	15.55	0.0
550.01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	15.55	0.00	0.00	0.00	19,922.00	19,922.00	19,922.00	19,922.00	19,937.55	19,922.00	15.55	0.0
581	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	2,314,953.81	2,314,953.81	2,314,953.81	2,314,953.81	2,314,953.81	2,314,953.81	0.00	0.0
581.01	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	2,314,953.81	2,314,953.81	2,314,953.81	2,314,953.81	2,314,953.81	2,314,953.81	0.00	0.0
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375,375.60	1,375,375.60	1,375,375.60	1,375,375.60	1,375,375.60	1,375,375.60	0.00	0.0
581.01.02	Viramente interne - activitatea de investitii	0.00	0.00	0.00	0.00	939,578.21	939,578.21	939,578.21	939,578.21	939,578.21	939,578.21	0.00	0.0
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	39,890.46	39,890.46	39,890.46	39,890.46	39,890.46	39,890.46	0.00	0.0
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	12,034.54	12,034.54	12,034.54	12,034.54	12,034.54	12,034.54	0.00	0.0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	12,034.54	12,034.54	12,034.54	12,034.54	12,034.54	12,034.54	0.00	0.0
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	27,855.92	27,855.92	27,855.92	27,855.92	27,855.92	27,855.92	0.00	0.0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	27,855.92	27,855.92	27,855.92	27,855.92	27,855.92	27,855.92	0.00	0.0
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	18,847.85	18,847.85	18,847.85	18,847.85	18,847.85	18,847.85	0.00	0.0
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	18,847.85	18,847.85	18,847.85	18,847.85	18,847.85	18,847.85	0.00	0.0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	18,847.85	18,847.85	18,847.85	18,847.85	18,847.85	18,847.85	0.00	0.0
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	4,877.00	4,877.00	4,877.00	4,877.00	4,877.00	4,877.00	0.00	0.0
614.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	4,877.00	4,877.00	4,877.00	4,877.00	4,877.00	4,877.00	0.00	0.0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	4,877.00	4,877.00	4,877.00	4,877.00	4,877.00	4,877.00	0.00	0.0
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	0.00	0.0
624.02	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	0.00	0.0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	0.00	0.0
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	26,236.47	26,236.47	26,236.47	26,236.47	26,236.47	26,236.47	0.00	0.0
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	26,236.47	26,236.47	26,236.47	26,236.47	26,236.47	26,236.47	0.00	0.0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	26,236.47	26,236.47	26,236.47	26,236.47	26,236.47	26,236.47	0.00	0.
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	973,810.92	973,810.92	973,810.92	973,810.92	973,810.92	973,810.92	0.00	0
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	973,810.92	973,810.92	973,810.92	973,810.92	973,810.92	973,810.92	0.00	0.
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	973,810.92	973,810.92	973,810.92	973,810.92	973,810.92	973,810.92	0.00	0.

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	0.00	0.00	9,846.70	9,846.70	9,846.70	9,846.70	9,846.70	9,846.70	0.00	0.00
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	9,846.70	9,846.70	9,846.70	9,846.70	9,846.70	9,846.70	0.00	0.00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	9,846.70	9,846.70	9,846.70	9,846.70	9,846.70	9,846.70	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320,792.00	1,320,792.00	1,320,792.00	1,320,792.00	1,320,792.00	1,320,792.00	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320,792.00	1,320,792.00	1,320,792.00	1,320,792.00	1,320,792.00	1,320,792.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320,792.00	1,320,792.00	1,320,792.00	1,320,792.00	1,320,792.00	1,320,792.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	24,585.00	24,585.00	24,585.00	24,585.00	24,585.00	24,585.00	0.00	0.00
645.07	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	24,585.00	24,585.00	24,585.00	24,585.00	24,585.00	24,585.00	0.00	0.00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	24,585.00	24,585.00	24,585.00	24,585.00	24,585.00	24,585.00	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	411,033.00	411,033.00	411,033.00	411,033.00	411,033.00	411,033.00	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	411,033.00	411,033.00	411,033.00	411,033.00	411,033.00	411,033.00	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	411,033.00	411,033.00	411,033.00	411,033.00	411,033.00	411,033.00	0.00	0.00
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile	0.00	0.00	0.00	0.00	19,555.20	19,555.20	19,555.20	19,555.20	19,555.20	19,555.20	0.00	0.00
681.01	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	19,555.20	19,555.20	19,555.20	19,555.20	19,555.20	19,555.20	0.00	0.00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	19,555.20	19,555.20	19,555.20	19,555.20	19,555.20	19,555.20	0.00	0.00
682	Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile	0.00	0.00	0.00	0.00	796,309.79	796,309.79	796,309.79	796,309.79	796,309.79	796,309.79	0.00	0.00
682.01	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile	0.00	0.00	0.00	0.00	796,309.79	796,309.79	796,309.79	796,309.79	796,309.79	796,309.79	0.00	0.00
682.01.09	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile - altele	0.00	0.00	0.00	0.00	796,309.79	796,309.79	796,309.79	796,309.79	796,309.79	796,309.79	0.00	0.00
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00	0.00	0.00	551,183.16	551,183.16	551,183.16	551,183.16	551,183.16	551,183.16	0.00	0.00
731.01	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	1,471.00	1,471.00	1,471.00	1,471.00	1,471.00	1,471.00	0.00	0.00
731.01.00	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	1,471.00	1,471.00	1,471.00	1,471.00	1,471.00	1,471.00	0.00	0.00
731.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	549,712.16	549,712.16	549,712.16	549,712.16	549,712.16	549,712.16	0.00	0.00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	549,712.16	549,712.16	549,712.16	549,712.16	549,712.16	549,712.16	0.00	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	336,163.06	336,163.06	336,163.06	336,163.06	336,163.06	336,163.06	0.00	0.00
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	336,163.06	336,163.06	336,163.06	336,163.06	336,163.06	336,163.06	0.00	0.00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	336,163.06	336,163.06	336,163.06	336,163.06	336,163.06	336,163.06	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	2,845,357.90	2,845,357.90	2,845,357.90	2,845,357.90	2,845,357.90	2,845,357.90	0.00	0.00
735.02	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,762,003.00	2,762,003.00	2,762,003.00	2,762,003.00	2,762,003.00	2,762,003.00	0.00	0.00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,762,003.00	2,762,003.00	2,762,003.00	2,762,003.00	2,762,003.00	2,762,003.00	0.00	0.00
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	83,354.90	83,354.90	83,354.90	83,354.90	83,354.90	83,354.90	0.00	0.00
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	83,354.90	83,354.90	83,354.90	83,354.90	83,354.90	83,354.90	0.00	0.00
739	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	1,510.00	1,510.00	1,510.00	1,510.00	1,510.00	1,510.00	0.00	0.00
739.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	1,510.00	1,510.00	1,510.00	1,510.00	1,510.00	1,510.00	0.00	0.00
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	1,510.00	1,510.00	1,510.00	1,510.00	1,510.00	1,510.00	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
750.02	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	0.00	0.00
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	0.00	0.00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	33,650.45	33,650.45	33,650.45	33,650.45	33,650.45	33,650.45	0.00	0.00
751.02	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	0.00	0.00	24.45	24.45	24.45	24.45	24.45	24.45	0.00	0.00
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	0.00	0.00	24.45	24.45	24.45	24.45	24.45	24.45	0.00	0.00
751.03	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	-52.00	-52.00	-52.00	-52.00	-52.00	-52.00	0.00	0.00
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	-52.00	-52.00	-52.00	-52.00	-52.00	-52.00	0.00	0.00
751.04	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	33,678.00	33,678.00	33,678.00	33,678.00	33,678.00	33,678.00	0.00	0.00
751.04.00	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	33,678.00	33,678.00	33,678.00	33,678.00	33,678.00	33,678.00	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,716,439.40	0.00	3,716,439.40	0.00	3,716,439.40	0.00	3,716,439.40
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,716,439.40	0.00	3,716,439.40	0.00	3,716,439.40	0.00	3,716,439.40
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,716,439.40	0.00	3,716,439.40	0.00	3,716,439.40	0.00	3,716,439.40
772	Venituri din subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	138,741.31	138,741.31	138,741.31	138,741.31	138,741.31	138,741.31	0.00	0.00
772.01	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	67,176.46	67,176.46	67,176.46	67,176.46	67,176.46	67,176.46	0.00	0.00
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	67,176.46	67,176.46	67,176.46	67,176.46	67,176.46	67,176.46	0.00	0.00
772.02	Subventii de la alte bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	71,564.85	71,564.85	71,564.85	71,564.85	71,564.85	71,564.85	0.00	0.00
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	71,564.85	71,564.85	71,564.85	71,564.85	71,564.85	71,564.85	0.00	0.00
TOTAL		51,553,670.56	51,553,670.57	0.00	0.00	28,225,687.08	28,225,687.08	28,225,687.08	28,225,687.08	79,779,357.64	79,779,357.65	57,583,589.97	57,583,589.97
TOTAL	Total balanta	51,553,670.56	51,553,670.57	0.00	0.00	28,225,687.08	28,225,687.08	28,225,687.08	28,225,687.08	79,779,357.64	79,779,357.65	57,583,589.97	57,583,589.97

Conducatorul institutiei
STAN NICOLAE

[redacted]

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
PIELARU MARIA

[redacted]