

ANEXA LA HCL NR. 19/30.04.2020

DARE DE SEAMA SI CONTUL DE  
EXECUTIE BUGETARA PE TRIM I ANUL 12020

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 31-03-2020

Anexa 03

| Denumire indicatori                                                         |  | Rand | Total       | CASA<br>ct.<br>5310101 | Buget de stat<br>ct.<br>5200100/<br>770000 | Buget local<br>ct.<br>5210100/<br>7700000 | Buget<br>asigurari<br>sociale de<br>stat<br>ct.<br>5250101+<br>5250102/<br>7700000 | Buget<br>asigurari<br>pentru somaj<br>ct.<br>5740101+<br>5740102/<br>7700000 | Buget Fond<br>national unic<br>de asigurari<br>sociale de<br>sanatate<br>ct.<br>5710100/<br>7700000 | Buget<br>Fond<br>pentru<br>mediu<br>ct.<br>5750100/<br>7700000 | Buget<br>Trezoreria<br>Statului<br>ct.<br>5240100/<br>7700000 | Buget<br>instituti<br>publice<br>finantate<br>integral din<br>venituri<br>proprii<br>ct.<br>5600101/<br>7700000 | Buget<br>instituti<br>publice<br>finantate din<br>venituri<br>proprii si<br>subventii<br>ct.<br>5610100/<br>7700000 | Buget<br>activitati<br>finantate din<br>venituri<br>proprii si<br>buget<br>activitati de<br>privatizare<br>ct.<br>5620101/<br>7700000 | Buget<br>imprumuturi<br>interne si<br>externe<br>ct.<br>5130101+<br>5140101+<br>5160101+<br>5170101/<br>7700000 | Buget<br>fonduri<br>externe<br>nerambur-<br>sabile<br>(sursa D)<br>ct.<br>5150103/<br>7700000 | Alte<br>disponibilitati<br>(ct.<br>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   | 1,789,378   | 425,258                |                                            | 1,364,120                                 |                                                                                    |                                                                              |                                                                                                     |                                                                |                                                               |                                                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                               |                                         |
| 2. Plati                                                                    |  | 03   | 1,338,915   | 425,258                |                                            | 913,657                                   |                                                                                    |                                                                              |                                                                                                     |                                                                |                                                               |                                                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                               |                                         |
| 3. Numerar net din activitatea operationala                                 |  | 04   | 450,463     |                        |                                            | 450,463                                   |                                                                                    |                                                                              |                                                                                                     |                                                                |                                                               |                                                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                               |                                         |
| II. Numerar din activitatea de investitii                                   |  | 05   |             |                        |                                            |                                           |                                                                                    |                                                                              |                                                                                                     |                                                                |                                                               |                                                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                               |                                         |
| 1. Incasari                                                                 |  | 06   |             |                        |                                            |                                           |                                                                                    |                                                                              |                                                                                                     |                                                                |                                                               |                                                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                               |                                         |
| 2. Plati                                                                    |  | 07   | 453,407     |                        |                                            | 453,407                                   |                                                                                    |                                                                              |                                                                                                     |                                                                |                                                               |                                                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                               |                                         |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii                                |  | 08   | -453,407    |                        |                                            | -453,407                                  |                                                                                    |                                                                              |                                                                                                     |                                                                |                                                               |                                                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                               |                                         |
| III. Numerar din activitatea de finantare                                   |  | 09   |             |                        |                                            |                                           |                                                                                    |                                                                              |                                                                                                     |                                                                |                                                               |                                                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                               |                                         |
| 1. Incasari                                                                 |  | 10   | 7,630       |                        |                                            | 7,630                                     |                                                                                    |                                                                              |                                                                                                     |                                                                |                                                               |                                                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                               |                                         |
| 2. Plati                                                                    |  | 11   |             |                        |                                            |                                           |                                                                                    |                                                                              |                                                                                                     |                                                                |                                                               |                                                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                               |                                         |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare                                 |  | 12   | 7,630       |                        |                                            | 7,630                                     |                                                                                    |                                                                              |                                                                                                     |                                                                |                                                               |                                                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                               |                                         |
| IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar       |  | 13   | 4,686       |                        |                                            | 4,686                                     |                                                                                    |                                                                              |                                                                                                     |                                                                |                                                               |                                                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                               |                                         |
| V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei                  |  | 14   | 17,313      |                        |                                            | 17,297                                    |                                                                                    |                                                                              |                                                                                                     |                                                                |                                                               |                                                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                               |                                         |
| - sume recuperate din excedentul anului precedent                           |  | 14.1 |             |                        |                                            |                                           |                                                                                    |                                                                              |                                                                                                     |                                                                |                                                               |                                                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                               |                                         |
| - sume utilizate din excedentul anului precedent                            |  | 14.2 | 7,630       |                        |                                            | 7,630                                     |                                                                                    |                                                                              |                                                                                                     |                                                                |                                                               |                                                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                               |                                         |
| Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent |  | 14.3 |             |                        |                                            |                                           |                                                                                    |                                                                              |                                                                                                     |                                                                |                                                               |                                                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                               |                                         |
| Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei                     |  | 15   | 14,369      |                        |                                            | 14,353                                    |                                                                                    |                                                                              |                                                                                                     |                                                                |                                                               |                                                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                               |                                         |

Conducatorul...

5

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

PIELARU MARIA

reiei,

**BILANT**  
la data de 31-03-2020

Cod 01

-lei-

| NR.<br>CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cod<br>rand | Sold la<br>inceputul<br>anului | Sold la<br>sfarsitul<br>perioadei |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| <b>A</b>    | <b>ACTIVE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                                |                                   |
|             | <b>ACTIVE NECURENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>01</b>   | <b>X</b>                       | <b>X</b>                          |
| 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                         | 183974                            |
| 4           | Alte active nefinanciare(ct.2150000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 05          | 49149438                       | 49609222                          |
| 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           | <b>TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10          |                                |                                   |
|             | <b>ACTIVE CURENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>15</b>   | <b>49335816</b>                | <b>49793426</b>                   |
| 1           | Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803) | 18          | X                              | X                                 |
| 2           | Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 19          | 580398                         | 618960                            |
|             | 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 incheierea executiei 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**+4420900**+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                         | 515431                            |

| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cod rand  | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|-----------------------------|
|          | Creantele bugetului general consolidat<br>(ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 24        | 241160                   | 515431                      |
|          | Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget<br>(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<br>(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26        |                          |                             |
|          | Imprumuturi pe termen scurt acordate<br>(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        |                          | 7630                        |
|          | <b>Total creante curente(rd.21+23+25+27)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>30</b> | <b>576571</b>            | <b>858472</b>               |
| 3        | Investitii pe termen scurt(ct.5050000-5950000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31        |                          |                             |
| 4        | Conturi de trezorerii si institutii de credit:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 32        |                          |                             |
|          | Conturi la trezorerie, casa în lei<br>(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                    | 14369                       |
|          | Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie<br>(ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 33,1      | 2177                     | 982                         |
|          | depozite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                          |                             |
|          | Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta<br>(ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)                                                                                                                                                                                       | 34        | X                        | X                           |
|          | Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 35        |                          |                             |
|          | depozite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 35,1      |                          |                             |
|          | <b>Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>36</b> | <b>X</b>                 | <b>X</b>                    |
| 5        | Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale<br>(ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100 +5240100+5550101+5550102+5550103+ 5240200+5240300-7700000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 40        | 19490                    | 15351                       |
|          | Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie<br>(ct.5320400+5180701+5180702)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 41        |                          |                             |
| 6        | Cheltuieli în avans(ct. 4710000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 41,1      |                          |                             |
| 7        | <b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>42</b> |                          |                             |
| 8        | <b>TOTAL ACTIVE(rd.15+45)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>45</b> | <b>1176459</b>           | <b>1492783</b>              |
| B.       | <b>DATORII</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>46</b> | <b>50512275</b>          | <b>51286209</b>             |
|          | <b>DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>50</b> | <b>X</b>                 | <b>X</b>                    |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 51        | X                        | X                           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 52        |                          |                             |

| NR.<br>CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cod<br>rand | Sold la<br>inceputul<br>anului | Sold la<br>sfarsitul<br>perioadei |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|             | Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 53          |                                |                                   |
| 2           | Impunuturi pe termen lung(ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200<br>+1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203<br>+1670208+1670209-1690200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 54          |                                |                                   |
| 3           | Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 55          |                                |                                   |
|             | <b>TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>58</b>   |                                |                                   |
|             | <b>DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>59</b>   |                                |                                   |
| 1           | Datorii comerciale, avansuri si alte decontari<br>(ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+<br>4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+<br>4810102+4810103+4810200+4810300 +4840000+4810900+4820000+<br>4830000+4890201+5090000+5120800), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 60          | 489700                         | 502192                            |
|             | Decontari privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent<br>(ct.4890201)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 60.1        |                                |                                   |
|             | Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+<br>4080000+ 4190000+ 4620101), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 61          | 489684                         | 502176                            |
|             | Avansuri primite(ct.4190000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 61,1        |                                |                                   |
| 2           | Datorii catre bugete(ct.<br>4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 +<br>4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+<br>4420300+4420301+4440000+4460000+4460100+4460200+ 4480100+4550501+<br>4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+<br>4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000),din care:                                                                                                                                                                                                                                  | 62          | 53002                          | 55415                             |
|             | Datoriile institutiilor publice catre bugete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 63          | X                              | X                                 |
|             | Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600<br>+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 63,1        | 45072                          | 47117                             |
|             | Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile<br>(ct.4550501+4550502+4550503)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 64          |                                |                                   |
| 3           | Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget,<br>alte datorii catre alte organisme internationale<br>(ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+<br>4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+<br>4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+<br>4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+<br>4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+<br>4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)<br>sume datorate Comisiei Europene(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+<br>4620103) | 65          |                                |                                   |
| 4           | Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de<br>pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+<br>5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+<br>5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)                                                                                                                                                                                                                                                                       | 70          |                                | 7630                              |
| 5           | Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului<br>curent(ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102<br>+1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+<br>1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+<br>1680703+1680708+1680709 -1690100)                                                                                                                                                                                                                                | 71          |                                |                                   |
| 6           | Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+<br>4280101)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 72          | 76020                          | 77489                             |
| 7           | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj,<br>burse) (ct.4220100-4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+<br>4290000+ 4380000), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 73          |                                |                                   |
|             | Pensii, indemnizatii de somaj, burse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 73,1        | X                              | X                                 |
| 8           | Venituri in avans(ct.4720000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 74          |                                |                                   |
| 9           | Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 75          |                                |                                   |
| 10          | <b>TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>78</b>   | <b>618722</b>                  | <b>642726</b>                     |
| 11          | <b>TOTAL DATORII(rd.58+78)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>79</b>   | <b>618722</b>                  | <b>642726</b>                     |
| 12          | <b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII</b><br>(rd.80=rd.46-79=rd.90)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>80</b>   | <b>4988888</b>                 | <b>5004346</b>                    |
| C.          | <b>CAPITALURI PROPRII</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>83</b>   | <b>X</b>                       | <b>X</b>                          |

| NR.<br>CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR                                                                                                                                                  | Cod<br>rand | Sold la<br>inceputul<br>anului | Sold la                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|------------------------|
|             |                                                                                                                                                                          |             |                                | sfarsitul<br>perioadei |
| 1           | Rezerve, fonduri<br>(ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100) | 84          | 31666856                       | 31666856               |
| 2           | Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)                                                                                                                           |             |                                |                        |
| 3           | Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debtor)                                                                                                                             | 85          | 19150929                       | 18322389               |
| 4           | Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)                                                                                                        | 86          |                                |                        |
| 5           | Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debtor)                                                                                                          | 87          |                                | 654238                 |
| 6           | TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)                                                                                                                              | 88          | 924232                         |                        |
|             |                                                                                                                                                                          | 90          | 49893553                       | 50643483               |

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

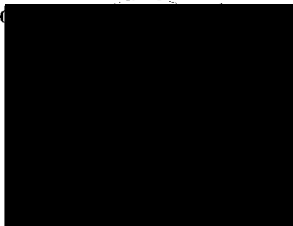
cod 02

- lei -

| Nr. crt. | DENUMIREA INDICATORILOR                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cod rand | An precedent | An curent |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------|
| A        | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | C        | 1            | 2         |
| I        | <b>VENITURI OPERATIONALE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | 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       | 774299       | 1605206   |
| 2        | Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)                                                                                                                                                                                                                          | 03       |              | 4         |
| 3        | Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)                                                                                                                                  | 04       | 1292534      | 33180     |
| 4        | Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)                                                                                                                                                                                           | 05       | 18927        |           |
|          | <b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | 06       | 2085760      | 1638390   |
| II       | <b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | 07       | X            | X         |
| 1        | Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)                                                                                                                                              | 08       | 363494       | 417475    |
| 2        | Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)                                                                                                                                                                                             | 09       | 149416       | 105752    |
| 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       | 152877       | 458752    |
| 4        | Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)                                                                                                                                                             | 11       |              | 2173      |
| 5        | Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)                                                                                                                                                                                                                                 | 12       |              |           |
|          | <b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | 13       | 665787       | 984152    |
| III      | <b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | 14       | X            | X         |
|          | - EXCEDENT rd.06-13                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15       | 1419973      | 654238    |
|          | - DEFICIT (rd.13- rd.06)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16       |              |           |
| IV       | <b>VENITURI FINANCIARE</b><br>(ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)                                                                                                                                                                                        | 17       |              |           |
| V        | <b>CHELTUIELI FINANCIARE</b><br>(ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)                                                                                                                                                                              | 18       |              |           |
| VI       | <b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | 19       | X            | X         |
|          | - EXCEDENT rd.17-18                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20       |              |           |
|          | - DEFICIT rd.18-17                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 21       |              |           |
| VII      | <b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22       | X            | X         |
|          | - EXCEDENT rd.15+20-16-21                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 23       | 1419973      | 654238    |

| 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       |              |           |
| IX       | CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)        | 26       |              |           |
| X        | <b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>      | 27       |              |           |
|          | - EXCEDENT rd.25-26                                  | 28       | X            | X         |
|          | - DEFICIT rd.26-25                                   | 29       |              |           |
| XI       | <b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)</b> | 29.1     |              |           |
|          | - EXCEDENT rd.23+28-24-29                            | 29.2     | 1419973      | 654238    |
|          | - DEFICIT (rd. 24+29-23-28)                          | 29.3     |              |           |
|          | Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)    | 29.4     |              |           |
| XII      | <b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)</b>  | 30       |              |           |
|          | - EXCEDENT rd 29.2-29.4                              | 31       | X            | X         |
|          | - DEFICIT rd.29.3+29.4                               | 32       | 1419973      | 654238    |

C



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil



cod 05

- lei -

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

Conducatorul compartimentului

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR  
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA**  
la data de 31-03-2020

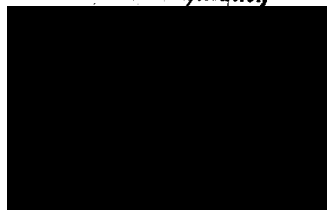
Cod 18

| NR.<br>CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cod<br>rand | Sold la<br>inceputul<br>anului | -lei-<br>Sold la<br>sfarsitul<br>perioadei |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------------------|
|             | Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii<br>(ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+<br>ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+<br>ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+<br>ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+<br>ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ ct.5610300+<br>ct.5620101+ct.5620300-ct.77000000), din care : | 5           | 17313                          | 14369                                      |
|             | Total (în baze cash)(rd.04+05)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8           | 17313                          | 14369                                      |
|             | Total (în baze accrual)(rd.08+09)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10          | 17313                          | 14369                                      |
|             | Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+<br>ct.5320600+ct.5320800)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 23          | 2177                           | 982                                        |
|             | Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe<br>actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.)( ct.2600300 - ct. 2960103)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 141         | 230                            | 230                                        |
|             | Total (la valcarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de<br>valoare)(rd.141)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 142         | 230                            | 230                                        |
|             | Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total<br>(rd.177+178-179+183), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 176         | 241160                         | 515431                                     |
|             | -de la gospodariile populatiei(S14)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 177         | 241160                         | 515431                                     |
|             | Total creante(rd.176+184)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 185         | 241160                         | 515431                                     |
|             | Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de<br>Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe<br>nerambursabile postaderare(ct.4580301)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 191         | 335411                         | 335411                                     |
|             | Sume primite din fondul de rulment conform legii(ct.5190107)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 267.1       |                                | 7630                                       |
|             | Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 268         |                                | 7630                                       |
|             | Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 275         |                                | 7630                                       |
|             | Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii<br>(ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+<br>ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 320         | 489684                         | 502176                                     |
|             | -Operatori economici(S11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 321         | 489684                         | 502176                                     |
|             | Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete( ct.4420300+<br>ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+<br>ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800<br>+ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 331         | 53002                          | 55415                                      |
|             | Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.<br>4270300 +ct.4280101)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 332         | 76020                          | 77489                                      |
|             | Total(rd.331+332+333+334)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 335         | 129022                         | 132904                                     |

**Notă**

| Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010) | Denumire utilizator in Anexa 40 | Cod SEC 2010 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| Societăți nefinanciare                                                                 |                                 | S.11         |
| Societăți financiare                                                                   |                                 | S.12         |
| Banca centrală                                                                         |                                 | S.121        |
| <b>Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala</b>                        |                                 | S.122        |
| Fonduri de piata monetara                                                              |                                 | S.123        |
| Fonduri de investitii, altele decat fonduri                                            |                                 | S.124        |
| Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii |                                 | S125         |
| Auxiliari financiari                                                                   |                                 | S126         |
| <b>Societăți de asigurare (SA)</b>                                                     |                                 | S128         |
| <b>Fonduri de pensii (FP)</b>                                                          |                                 | S129         |
| Administrații publice                                                                  |                                 | S.13         |
| Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate sociala)                      |                                 | S.1311       |
| Administrații locale (exclusiv fondurile de securitate sociala)                        |                                 | S.1313       |
| Fonduri de securitate socială                                                          |                                 | S.1314       |
| Gospodăriile populației                                                                |                                 | S.14         |
| Restul lumii                                                                           |                                 | S.2          |
| State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene                           |                                 | S.21         |
| Statele membre ale Uniunii europene                                                    |                                 | S.211        |
| Instituții si organisme ale Uniunii europene                                           |                                 | S.212        |
| State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene         |                                 | S.22         |

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului financiar - contabil,



-lei-

| Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                               | Numar<br>rand | Sold la inceputul<br>anului | Sold la finele perioadei<br>din care: |                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                       |               |                             | TOTAL                                 | aferent: sumelor<br>angajate cu<br>prevederi bugetare |
| <b>PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47),<br/>din care:</b>                                                                                                                | 01            | 489684                      | 502176                                |                                                       |
| -sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)                                                                                                                                | 02            | 27063                       | 68834                                 |                                                       |
| -peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)                                                                                                                                          | 03            | 240389                      | 251909                                |                                                       |
| -peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)                                                                                                                                          | 04            | 194862                      |                                       |                                                       |
| -peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)                                                                                                                                          | 05            | 27370                       | 181433                                |                                                       |
| <b>PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE<br/>(rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:</b>                                                                                  | 150           | 139420                      | 145536                                |                                                       |
| -sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)                                                                                                                                      | 151           | 27063                       | 36427                                 |                                                       |
| -peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)                                                                                                                                    | 152           | 112357                      | 109109                                |                                                       |
| <b>Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii<br/>comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct.<br/>4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:</b>              | 160           | 139420                      | 145536                                |                                                       |
| -sub 30 de zile                                                                                                                                                                       | 161           | 27063                       | 36427                                 |                                                       |
| -peste 30 de zile                                                                                                                                                                     | 162           | 112357                      | 109109                                |                                                       |
| <b>PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE<br/>(rd.310+320+330) din care:</b>                                                                                                     | 300           | 350264                      | 356640                                |                                                       |
| -sub 30 de zile (rd. 311+321+331)                                                                                                                                                     | 301           |                             | 32407                                 |                                                       |
| -peste 30 de zile (rd.312+322+332)                                                                                                                                                    | 302           | 128032                      | 142800                                |                                                       |
| -peste 90 de zile (rd.313+323+333)                                                                                                                                                    | 303           | 194862                      |                                       |                                                       |
| -peste 120 zile (rd. 315+324+334)                                                                                                                                                     | 304           | 27370                       | 181433                                |                                                       |
| <b>Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii<br/>comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct.<br/>4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:</b> | 310           | 350264                      | 356640                                |                                                       |
| -sub 30 de zile                                                                                                                                                                       | 311           |                             | 32407                                 |                                                       |
| -peste 30 de zile                                                                                                                                                                     | 312           | 128032                      | 142800                                |                                                       |
| -peste 90 de zile din care:                                                                                                                                                           | 313           | 194862                      |                                       |                                                       |
| -peste 120 zile                                                                                                                                                                       | 315           | 27370                       | 181433                                |                                                       |

Conducatorul unitatii:

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil

Sinteza platilor restante a arieratelor - Total  
la data de 31-03-2020

Cod 73

| Nr. rd. | Explicativ                                              | 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                         | 43342          | 181433%                 | 181433                                        | 181433             |                                                                             |                    |                                                                                 |                    |
| 2       | sold la finele perioadei                                | 502176         | 181433%                 | 181433                                        | 181433             |                                                                             |                    |                                                                                 |                    |
| 3       | % diminuare arierate luna raportare ****, rd3=1-rd2/rd1 | 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 finanatate partial din venituri proprii / activitati finanatate 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 caprine 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 NICOLAE

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
PIELARU MARIA

-lei-

| Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                               | Numar<br>rand | Sold la inceputul<br>anului | Sold la finele perioadei<br>din care: |                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                       |               |                             | TOTAL                                 | aferent sumelor<br>angajate cu<br>prevederi bugetare |
| <b>PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47),<br/>din care:</b>                                                                                                                | 01            | 489684                      | 502176                                |                                                      |
| -sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)                                                                                                                                | 02            | 27063                       | 68834                                 |                                                      |
| -peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)                                                                                                                                          | 03            | 240389                      | 251909                                |                                                      |
| -peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)                                                                                                                                          | 04            | 194862                      |                                       |                                                      |
| -peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)                                                                                                                                          | 05            | 27370                       | 181433                                |                                                      |
| <b>PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE<br/>(rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:</b>                                                                                  | 150           | 139420                      | 145536                                |                                                      |
| -sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)                                                                                                                                      | 151           | 27063                       | 36427                                 |                                                      |
| -peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)                                                                                                                                    | 152           | 112357                      | 109109                                |                                                      |
| <b>Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii<br/>comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct.<br/>4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:</b>              | 160           | 139420                      | 145536                                |                                                      |
| -sub 30 de zile                                                                                                                                                                       | 161           | 27063                       | 36427                                 |                                                      |
| -peste 30 de zile                                                                                                                                                                     | 162           | 112357                      | 109109                                |                                                      |
| <b>PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE<br/>(rd.310+320+330) din care:</b>                                                                                                     | 300           | 350264                      | 356640                                |                                                      |
| -sub 30 de zile (rd. 311+321+331)                                                                                                                                                     | 301           |                             | 32407                                 |                                                      |
| -peste 30 de zile (rd.312+322+332)                                                                                                                                                    | 302           | 128032                      | 142800                                |                                                      |
| -peste 90 de zile (rd.313+323+333)                                                                                                                                                    | 303           | 194862                      |                                       |                                                      |
| -peste 120 zile (rd. 315+324+334)                                                                                                                                                     | 304           | 27370                       | 181433                                |                                                      |
| <b>Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii<br/>comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct.<br/>4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:</b> | 310           | 350264                      | 356640                                |                                                      |
| -sub 30 de zile                                                                                                                                                                       | 311           |                             | 32407                                 |                                                      |
| -peste 30 de zile                                                                                                                                                                     | 312           | 128032                      | 142800                                |                                                      |
| -peste 90 de zile din care:                                                                                                                                                           | 313           | 194862                      |                                       |                                                      |
| -peste 120 zile                                                                                                                                                                       | 315           | 27370                       | 181433                                |                                                      |

Conducatorul institutiei  
STANISLAV

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil

**Sinteza platilor restante si a arieratelor din bugetele locale (Sursa A)**  
**la data de 31-03-2020**

Cod 74

| Nr. rd. | Explicatii                                               | 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                          | 433342         | 181433%                 | 181433                                        | 181433             |                                                                             |                    |                                                                                 |                    |
| 2       | sold la finele perioadei                                 | 502176         | 181433%                 | 181433                                        | 181433             |                                                                             |                    |                                                                                 |                    |
| 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 finanatate partial din venituri proprii / activitati finanatate 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 compartimentului  
financiar - contabil

**SITUATIA CENTRALIZATA \*)**  
**a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale**  
**la data de 31-03-2020**

Cod 30b.1

| Nr. rd. | Explicatii                                              | 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 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                         | 181433         | 181433                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |                                                                     |
| 2       | sold la finele perioadei                                | 181433         | 181433                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |                                                                     |
| 3       | % diminuare arierate luna raportare ****) rd3=1-rd2/rd1 | x              | x                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                  | x                                                                                | %                                                                   |

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

Conducatorul compartimentului

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI  
la data de 31-03-2020

Anexa 12

cod 20

| DE NUMIREA INDICATORILOR                                                                            | Cod indicator | Prevederi bugetare                                       |                          | Drepturi constatate |                        |                    |                       | - lei -                                   |                                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|
|                                                                                                     |               | Anuale<br>aprobat la<br>finele perioadei<br>de raportare | Trimestriale<br>cumulate | Total,<br>din care: | din anii<br>precedenti | din anul<br>curent | Incasari<br>realizate | Stingere pe alte<br>cai decat<br>incasari | Drepturi<br>constatate<br>de incasat<br>8=3-6-7 |  |
| A                                                                                                   | B             | 1                                                        | 2                        | 3=4+5               | 4                      | 5                  | 6                     | 7                                         | 8=3-6-7                                         |  |
| <b>TOTAL VENITURI</b>                                                                               | 00.01         | 2750000                                                  | 1744000                  | 1887181             | 241160                 | 1646021            | 1371750               |                                           | 515431                                          |  |
| <b>VENITURI PROPRII</b>                                                                             | 49.90         | 1061000                                                  | 490000                   | 868302              | 241160                 | 627142             | 352871                |                                           | 515431                                          |  |
| <b>I. VENITURI CURENTE</b>                                                                          | 00.02         | 2656000                                                  | 1708000                  | 1846370             | 241160                 | 1605210            | 1330939               |                                           | 515431                                          |  |
| <b>A. VENITURI FISCALE</b>                                                                          | 00.03         | 2614000                                                  | 1696000                  | 1728621             | 123415                 | 1605206            | 1324233               |                                           | 404388                                          |  |
| <b>A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI<br/>CASTIGURI DIN CAPITAL</b>                                    | 00.04         | 714000                                                   | 398000                   | 208779              |                        | 208779             | 208779                |                                           |                                                 |  |
| <b>A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI<br/>CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE<br/>FIZICE</b>       | 00.06         | 714000                                                   | 398000                   | 208779              |                        | 208779             | 208779                |                                           |                                                 |  |
| <b>Impozit pe venit</b>                                                                             | 03.02         | 9000                                                     | 3000                     | 238                 |                        | 238                | 238                   |                                           |                                                 |  |
| Impozitul pe veniturile din transferul<br>proprietatilor imobiliare din patrimoniul<br>personal     | 03.02.18      | 9000                                                     | 3000                     | 238                 |                        | 238                | 238                   |                                           |                                                 |  |
| <b>Cote si sume defalcate din impozitul pe venit</b>                                                | 04.02         | 705000                                                   | 395000                   | 208541              |                        | 208541             | 208541                |                                           |                                                 |  |
| Cote defalcate din impozitul pe venit                                                               | 04.02.01      | 192000                                                   | 48000                    | 81783               |                        | 81783              | 81783                 |                                           |                                                 |  |
| Sume alocate din cotele defalcate din<br>impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor<br>locale | 04.02.04      | 213000                                                   | 104000                   | 54106               |                        | 54106              | 54106                 |                                           |                                                 |  |
| Sume repartizate din Fondul la dispozitia<br>Consiliului Județean                                   | 04.02.05      | 300000                                                   | 243000                   | 72652               |                        | 72652              | 72652                 |                                           |                                                 |  |
| <b>A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE</b>                                                          | 00.09         | 240000                                                   | 61000                    | 415173              | 81349                  | 333824             | 121354                |                                           | 293819                                          |  |
| <b>Impozite si taxe pe proprietate</b>                                                              | 07.02         | 240000                                                   | 61000                    | 415173              | 81349                  | 333824             | 121354                |                                           | 293819                                          |  |
| Impozit si taxa pe cladiri                                                                          | 07.02.01      | 51000                                                    | 13000                    | 91998               | 7270                   | 84728              | 18827                 |                                           | 73171                                           |  |
| Impozit pe cladiri de la persoane fizice                                                            | 07.02.01.01   | 36000                                                    | 9000                     | 63491               | 7270                   | 56221              | 15188                 |                                           | 48303                                           |  |
| Impozit si taxa pe cladiri de la persoane<br>juridice                                               | 07.02.01.02   | 15000                                                    | 4000                     | 28507               |                        | 28507              | 3639                  |                                           | 24868                                           |  |
| Impozit si taxa pe teren                                                                            | 07.02.02      | 189000                                                   | 48000                    | 323175              | 74079                  | 249096             | 102527                |                                           | 220648                                          |  |
| Impozit pe terenuri de la persoane fizice                                                           | 07.02.02.01   | 56000                                                    | 14000                    | 108434              | 31320                  | 77114              | 25599                 |                                           | 82835                                           |  |
| Impozit si taxa pe teren de la persoane<br>juridice                                                 | 07.02.02.02   | 9000                                                     | 3000                     | 13333               |                        | 13333              | 2782                  |                                           | 10551                                           |  |

| 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                                          | 31000                 | 201408              | 42759               | 158649          | 74146              |                                     | 127262                         |
| A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII                                                                                                                                       | 00.10         | 1633000                                         | 1230000               | 1094533             | 33489               | 1061044         | 992541             |                                     | 101992                         |
| Sume defalcate din TVA                                                                                                                                                           | 11.02         | 1595000                                         | 1218000               | 978068              |                     | 978068          | 978068             |                                     |                                |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti | 11.02.02      | 500000                                          | 141000                | 78068               |                     | 78068           | 78068              |                                     |                                |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale                                                                                                | 11.02.06      | 1095000                                         | 1077000               | 900000              |                     | 900000          | 900000             |                                     |                                |
| 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         | 38000                                           | 12000                 | 115627              | 32651               | 82976           | 14473              |                                     | 101154                         |
| Impozit pe mijloacele de transport                                                                                                                                               | 16.02.02      | 37000                                           | 11000                 | 115571              | 32651               | 82920           | 14417              |                                     | 101154                         |
| Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice                                                                                                                   | 16.02.02.01   | 34000                                           | 10000                 | 105931              | 32133               | 73798           | 11331              |                                     | 94600                          |
| Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice                                                                                                                 | 16.02.02.02   | 3000                                            | 1000                  | 9640                | 518                 | 9122            | 3086               |                                     | 6554                           |
| Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                                                                                                        | 16.02.03      | 1000                                            | 1000                  | 56                  |                     | 56              | 56                 |                                     |                                |
| A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE                                                                                                                                                | 00.11         | 27000                                           | 7000                  | 10136               | 8577                | 1559            | 1559               |                                     | 8577                           |
| Alte impozite si taxe fiscale                                                                                                                                                    | 18.02         | 27000                                           | 7000                  | 10136               | 8577                | 1559            | 1559               |                                     | 8577                           |
| Alte impozite si taxe                                                                                                                                                            | 18.02.50      | 27000                                           | 7000                  | 10136               | 8577                | 1559            | 1559               |                                     | 8577                           |
| C. VENITURI NEFISCALE                                                                                                                                                            | 00.12         | 42000                                           | 12000                 | 117749              | 117745              | 4               | 6706               |                                     | 111043                         |
| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE                                                                                                                                                     | 00.13         | 20000                                           | 5000                  | 3564                | 3564                |                 | 902                |                                     | 2662                           |
| Venituri din proprietate                                                                                                                                                         | 30.02         | 20000                                           | 5000                  | 3564                | 3564                |                 | 902                |                                     | 2662                           |
| Venituri din concesiuni si inchirieri                                                                                                                                            | 30.02.05      | 20000                                           | 5000                  | 3564                | 3564                |                 | 902                |                                     | 2662                           |
| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice                                                                                                         | 30.02.05.30   | 20000                                           | 5000                  | 3564                | 3564                |                 | 902                |                                     | 2662                           |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII                                                                                                                                                | 00.14         | 22000                                           | 7000                  | 114185              | 114181              | 4               | 5804               |                                     | 108381                         |
| Venituri din taxe administrative, eliberari permise                                                                                                                              | 34.02         |                                                 |                       | 4                   |                     | 4               | 4                  |                                     |                                |

| DENUMIREA INDICATORILOR                                                                                               | Cod indicator | Prevederi bugetare                              |                       | Drepturi constatate |                     |                 |         | Incasari realizate | Stingere pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat 8-3-6-7 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------|--------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                                       |               | 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                  |                                     |                                        |
| Taxe extrajudiciare de timbru                                                                                         | 34.02.02      |                                                 |                       |                     |                     |                 |         |                    |                                     |                                        |
| <b>Amenzi, penalitati si confiscari</b>                                                                               | 35.02         |                                                 |                       |                     |                     |                 |         |                    |                                     |                                        |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale                                          | 35.02.01      | 22000                                           | 7000                  | 114181              | 114181              |                 | 5800    |                    |                                     | 108381                                 |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate                               | 35.02.01.02   | 22000                                           | 7000                  | 83297               | 83297               |                 | 5800    |                    |                                     | 77497                                  |
| Alte amenzi, penalitati si confiscari                                                                                 | 35.02.50      |                                                 |                       |                     |                     |                 | 5800    |                    |                                     | 77497                                  |
| Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) | 37.02.03      | -423000                                         | -423000               | -430000             | 30884               |                 |         |                    |                                     | 30884                                  |
| Varsaminte din sectiunea de functionare                                                                               | 37.02.04      | 423000                                          | 423000                | 430000              |                     | 430000          |         |                    |                                     |                                        |
| <b>III. OPERATIUNI FINANCIARE</b>                                                                                     | 00.16         |                                                 |                       | 7630                |                     | 7630            | 7630    |                    |                                     |                                        |
| <b>incasari din rambursarea împrumuturilor acordate</b>                                                               | 40.02         |                                                 |                       | 7630                |                     | 7630            | 7630    |                    |                                     |                                        |
| Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea gîlurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare        | 40.02.13      |                                                 |                       | 7630                |                     | 7630            | 7630    |                    |                                     |                                        |
| <b>IV. SUBVENTII</b>                                                                                                  | 00.17         | 94000                                           | 36000                 | 33181               |                     |                 |         |                    |                                     |                                        |
| <b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>                                                         | 00.18         | 94000                                           | 36000                 | 33181               |                     | 33181           | 33181   |                    |                                     |                                        |
| <b>Subventii de la bugetul de stat</b>                                                                                | 42.02         | 94000                                           | 36000                 | 33181               |                     |                 |         |                    |                                     |                                        |
| <b>B. Curente</b>                                                                                                     | 00.20         | 94000                                           | 36000                 | 33181               |                     | 33181           | 33181   |                    |                                     |                                        |
| Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri          | 42.02.34      | 5000                                            | 1000                  |                     |                     |                 |         |                    |                                     |                                        |
| Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii                                                             | 42.02.41      | 72000                                           | 18000                 | 16998               |                     | 16998           | 16998   |                    |                                     |                                        |
| Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala                                                                  | 42.02.65      | 17000                                           | 17000                 | 16183               |                     | 16183           | 16183   |                    |                                     |                                        |
| <b>TOTAL VENITURI</b>                                                                                                 | 00.01         | 2310000                                         | 1304000               | 1433368             | 241160              | 1192208         | 917937  |                    |                                     | 515431                                 |
| <b>VENITURI PROPRII</b>                                                                                               | 49.90         | 1061000                                         | 490000                | 868302              | 241160              | 627142          | 352871  |                    |                                     | 515431                                 |
| <b>I. VENITURI CURENTE</b>                                                                                            | 00.02         | 2233000                                         | 1285000               | 1416370             | 241160              | 1175210         | 900939  |                    |                                     | 515431                                 |
| <b>A. VENITURI FISCALE</b>                                                                                            | 00.03         | 2614000                                         | 1696000               | 1728621             | 123415              | 1605206         | 1324233 |                    |                                     | 404388                                 |

| DE NUMIREA INDICATORILOR                                                                                                                                                         | Cod indicator | Prevederi bugetare                              |                       | Drepturi constatate |                     |                 | Incasari realizate | Stingere pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                  |               | 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                                   |                                        |
| A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL                                                                                                                            | 00.04         | 714000                                          | 398000                | 208779              |                     | 208779          | 208779             |                                     |                                        |
| A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE                                                                                                   | 00.06         | 714000                                          | 398000                | 208779              |                     | 208779          | 208779             |                                     |                                        |
| Impozit pe venit                                                                                                                                                                 | 03.02         | 9000                                            | 3000                  | 238                 |                     | 238             | 238                |                                     |                                        |
| Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal                                                                                        | 03.02.18      | 9000                                            | 3000                  | 238                 |                     | 238             | 238                |                                     |                                        |
| Cote si sume defalcate din impozitul pe venit                                                                                                                                    | 04.02         | 705000                                          | 395000                | 208541              |                     | 208541          | 208541             |                                     |                                        |
| Cote defalcate din impozitul pe venit                                                                                                                                            | 04.02.01      | 192000                                          | 48000                 | 81783               |                     | 81783           | 81783              |                                     |                                        |
| Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale                                                                                    | 04.02.04      | 213000                                          | 104000                | 54106               |                     | 54106           | 54106              |                                     |                                        |
| Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Județean                                                                                                                   | 04.02.05      | 300000                                          | 243000                | 72652               |                     | 72652           | 72652              |                                     |                                        |
| A3. IMPOZITESI TAXE PE PROPRIETATE                                                                                                                                               | 00.09         | 240000                                          | 61000                 | 415173              | 81349               | 333824          | 121354             |                                     | 293819                                 |
| Impozite si taxe pe proprietate                                                                                                                                                  | 07.02         | 240000                                          | 61000                 | 415173              | 81349               | 333824          | 121354             |                                     | 293819                                 |
| Impozit si taxa pe cladiri                                                                                                                                                       | 07.02.01      | 51000                                           | 13000                 | 91998               | 7270                | 84728           | 18827              |                                     | 73171                                  |
| Impozit pe cladiri de la persoane fizice                                                                                                                                         | 07.02.01.01   | 36000                                           | 9000                  | 63491               | 7270                | 56221           | 15188              |                                     | 48303                                  |
| Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice                                                                                                                               | 07.02.01.02   | 15000                                           | 4000                  | 28507               |                     | 28507           | 3639               |                                     | 24868                                  |
| Impozit si taxa pe teren                                                                                                                                                         | 07.02.02      | 189000                                          | 48000                 | 323175              | 74079               | 249096          | 102527             |                                     | 220648                                 |
| Impozit pe terenuri de la persoane fizice                                                                                                                                        | 07.02.02.01   | 56000                                           | 14000                 | 108434              | 31320               | 77114           | 25599              |                                     | 82835                                  |
| Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice                                                                                                                                 | 07.02.02.02   | 9000                                            | 3000                  | 13333               |                     | 13333           | 2782               |                                     | 10551                                  |
| Impozitul pe terenul din extravilan                                                                                                                                              | 07.02.02.03   | 124000                                          | 31000                 | 201408              | 42759               | 158649          | 74146              |                                     | 127262                                 |
| A4. IMPOZITESI TAXE PE BUNURI SI SERVICII                                                                                                                                        | 00.10         | 1633000                                         | 1230000               | 1094533             | 33489               | 1061044         | 992541             |                                     | 101992                                 |
| Sume defalcate din TVA                                                                                                                                                           | 11.02         | 1595000                                         | 1218000               | 978068              |                     | 978068          | 978068             |                                     |                                        |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul cominelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti | 11.02.02      | 500000                                          | 141000                | 78068               |                     | 78068           | 78068              |                                     |                                        |

| DE NUMIREA INDICATORILOR                                                                         | Cod indicator | Prevederi bugetare |                       | Drepturi constatate |                     |                 |   |   | Incasari realizate | Stingere pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---|---|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------|
|                                                                                                  |               | Anuale             | Trimestriale cumulate | Total, din care:    | din anii precedenti | din anul curent |   |   |                    |                                     |                                |        |
|                                                                                                  |               |                    |                       |                     |                     |                 | 1 | 2 |                    |                                     |                                | 3=4+5  |
| A                                                                                                | B             |                    |                       |                     |                     |                 |   |   |                    |                                     |                                |        |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale                | 11.02.06      | 1095000            | 1077000               | 900000              |                     | 900000          |   |   | 900000             |                                     |                                |        |
| Taxe pe servicii specifice                                                                       |               |                    |                       |                     |                     |                 |   |   |                    |                                     |                                |        |
| Alte 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         | 38000              | 12000                 | 115627              | 32651               | 82976           |   |   | 14473              |                                     |                                | 101154 |
| Impozit pe mijloacele de transport                                                               | 16.02.02      | 37000              | 11000                 | 115571              | 32651               | 82920           |   |   | 14417              |                                     |                                | 101154 |
| Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice                                   | 16.02.02.01   | 34000              | 10000                 | 105931              | 32133               | 73798           |   |   | 11331              |                                     |                                | 94600  |
| Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice                                 | 16.02.02.02   | 3000               | 1000                  | 9640                | 518                 | 9122            |   |   | 3086               |                                     |                                | 6554   |
| Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                        | 16.02.03      | 1000               | 1000                  | 56                  |                     | 56              |   |   | 56                 |                                     |                                |        |
| A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE                                                                | 00.11         | 27000              | 7000                  | 10136               | 8577                | 1559            |   |   | 1559               |                                     |                                | 8577   |
| Alte impozite si taxe fiscale                                                                    | 18.02         | 27000              | 7000                  | 10136               | 8577                | 1559            |   |   | 1559               |                                     |                                | 8577   |
| Alte impozite si taxe                                                                            | 18.02.50      | 27000              | 7000                  | 10136               | 8577                | 1559            |   |   | 1559               |                                     |                                | 8577   |
| C. VENITURI NEFISCALE                                                                            | 00.12         | -381000            | -411000               | -312251             | 117745              | -429996         |   |   | -423294            |                                     |                                | 111043 |
| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE                                                                     | 00.13         | 20000              | 5000                  | 3564                | 3564                |                 |   |   | 902                |                                     |                                | 2662   |
| Venituri din proprietate                                                                         | 30.02         | 20000              | 5000                  | 3564                | 3564                |                 |   |   | 902                |                                     |                                | 2662   |
| Venituri din concesiuni si inchirieri                                                            | 30.02.05      | 20000              | 5000                  | 3564                | 3564                |                 |   |   | 902                |                                     |                                | 2662   |
| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice                         | 30.02.05.30   | 20000              | 5000                  | 3564                | 3564                |                 |   |   | 902                |                                     |                                | 2662   |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII                                                                | 00.14         | -401000            | -416000               | -315815             | 114181              | -429996         |   |   | -424196            |                                     |                                | 108381 |
| Venituri din taxe administrative, eliberari permise                                              | 34.02         |                    |                       | 4                   |                     | 4               |   |   | 4                  |                                     |                                |        |
| Taxe extrajudiciare de timbru                                                                    | 34.02.02      |                    |                       | 4                   |                     | 4               |   |   | 4                  |                                     |                                |        |
| Amenzi, penalitati si confiscari                                                                 | 35.02         | 22000              | 7000                  | 114181              | 114181              |                 |   |   | 5800               |                                     |                                | 108381 |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale                     | 35.02.01      | 22000              | 7000                  | 83297               | 83297               |                 |   |   | 5800               |                                     |                                | 77497  |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre institutii de specialitate               | 35.02.01.02   | 22000              | 7000                  | 83297               | 83297               |                 |   |   | 5800               |                                     |                                | 77497  |
| Alte amenzi, penalitati si confiscari                                                            | 35.02.50      |                    |                       | 30884               | 30884               |                 |   |   |                    |                                     |                                | 30884  |

| DE NUMIREA INDICATORILOR                                                                                              | Cod indicator | Prevederi bugetare |                       | Drepturi constatate |                     |                 | Incasari realizate | Stingere pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat de 8=3-6-7 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                                                                       |               | Anuale             | 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                                   |
| <b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile</b>                                                                | 37.02         | -423000            | -423000               | -430000             |                     | -430000         | -430000            |                                     |                                           |
| Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) | 37.02.03      | -423000            | -423000               | -430000             |                     | -430000         | -430000            |                                     |                                           |
| <b>IV. SUBVENTII</b>                                                                                                  |               |                    |                       |                     |                     |                 |                    |                                     |                                           |
| <b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>                                                         |               |                    |                       |                     |                     |                 |                    |                                     |                                           |
| Subventii de la bugetul de stat                                                                                       | 42.02         | 77000              | 19000                 | 16998               |                     | 16998           | 16998              |                                     |                                           |
| <b>B. Curente</b>                                                                                                     |               |                    |                       |                     |                     |                 |                    |                                     |                                           |
| Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri          | 42.02.34      | 5000               | 1000                  |                     |                     |                 |                    |                                     |                                           |
| Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii                                                             | 42.02.41      | 72000              | 18000                 | 16998               |                     | 16998           | 16998              |                                     |                                           |
| <b>TOTAL VENITURI</b>                                                                                                 |               |                    |                       |                     |                     |                 |                    |                                     |                                           |
| <b>I. VENITURI CURENTE</b>                                                                                            | 00.01         | 440000             | 440000                | 453813              |                     | 453813          | 453813             |                                     |                                           |
| <b>C. VENITURI NEFISCALE</b>                                                                                          | 00.02         | 423000             | 423000                | 430000              |                     | 430000          | 430000             |                                     |                                           |
| <b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>                                                                              | 00.12         | 423000             | 423000                | 430000              |                     | 430000          | 430000             |                                     |                                           |
| <b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile</b>                                                                | 37.02         | 423000             | 423000                | 430000              |                     | 430000          | 430000             |                                     |                                           |
| Varsaminte din sectiunea de functionare                                                                               | 37.02.04      | 423000             | 423000                | 430000              |                     | 430000          | 430000             |                                     |                                           |
| <b>Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate</b>                                                               | 40.02         |                    |                       | 7630                |                     | 7630            | 7630               |                                     |                                           |
| Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea gîlurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare        | 40.02.13      |                    |                       | 7630                |                     | 7630            | 7630               |                                     |                                           |
| <b>IV. SUBVENTII</b>                                                                                                  |               |                    |                       |                     |                     |                 |                    |                                     |                                           |
| <b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>                                                         |               |                    |                       |                     |                     |                 |                    |                                     |                                           |
| Subventii de la bugetul de stat                                                                                       | 42.02         | 17000              | 17000                 | 16183               |                     | 16183           | 16183              |                                     |                                           |
| Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala                                                                  | 42.02.65      | 17000              | 17000                 | 16183               |                     | 16183           | 16183              |                                     |                                           |

Conducatorul institutiei  
STAN NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar - contabil  
PIELARU MARIA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI  
la data de 31-03-2020

-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                                               | 49.02         | 457000                                    | 457000                | 2767000                                         | 1761000               | 2761191              | 2182378            | 1367064         | 815314                       | 984152              |
| Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE                           | 50.02         |                                           |                       | 1041000                                         | 830000                | 1035191              | 890097             | 481958          | 408139                       | 496327              |
| Autoritati publice si actiuni externe                          | 51.02         |                                           |                       | 1016000                                         | 830000                | 1015191              | 880097             | 481958          | 398139                       | 496327              |
| Autoritati executive si legislative                            | 51.02.01      |                                           |                       | 1016000                                         | 830000                | 1015191              | 880097             | 481958          | 398139                       | 496327              |
| Autoritati executive                                           | 51.02.01.03   |                                           |                       | 1016000                                         | 830000                | 1015191              | 880097             | 481958          | 398139                       | 496327              |
| Alte servicii publice generale                                 | 54.02         |                                           |                       | 25000                                           |                       | 20000                | 10000              |                 | 10000                        |                     |
| Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale    | 54.02.05      |                                           |                       | 5000                                            |                       |                      |                    |                 |                              |                     |
| Alte servicii publice                                          | 54.02.50      |                                           |                       | 20000                                           |                       | 20000                | 10000              |                 | 10000                        |                     |
| Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale                   | 63.02         | 35000                                     | 35000                 | 1178000                                         | 465000                | 1178000              | 744463             | 422164          | 322299                       | 436912              |
| Invatamant                                                     | 65.02         |                                           |                       | 94000                                           | 46000                 | 94000                | 38122              | 21802           | 16320                        | 22997               |
| Invatamant secundar                                            | 65.02.04      |                                           |                       | 84000                                           | 42000                 | 84000                | 34122              | 17802           | 16320                        | 18997               |
| Invatamant secundar inferior                                   | 65.02.04.01   |                                           |                       | 84000                                           | 42000                 | 84000                | 34122              | 17802           | 16320                        | 18997               |
| Alte cheltuieli in domeniul invatamantului                     | 65.02.50      |                                           |                       | 10000                                           | 4000                  | 10000                | 4000               | 4000            |                              | 4000                |
| Sanatate                                                       | 66.02         |                                           |                       | 72000                                           | 18000                 | 72000                | 72000              | 16998           | 55002                        | 16998               |
| Servicii de sanatate publica                                   | 66.02.08      |                                           |                       | 72000                                           | 18000                 | 72000                | 72000              | 16998           | 55002                        | 16998               |
| Cultura, recreere si religie                                   | 67.02         | 35000                                     | 35000                 | 495000                                          | 250000                | 495000               | 340589             | 234555          | 106034                       | 244181              |
| Servicii culturale                                             | 67.02.03      |                                           |                       | 60000                                           | 15000                 | 60000                | 60000              | 15000           | 45000                        | 15000               |
| Camine culturale                                               | 67.02.03.07   |                                           |                       | 60000                                           | 15000                 | 60000                | 60000              | 15000           | 45000                        | 15000               |
| Servicii recreative si sportive                                | 67.02.05      | 35000                                     | 35000                 | 435000                                          | 235000                | 435000               | 280589             | 219555          | 61034                        | 229181              |
| Sport                                                          | 67.02.05.01   | 35000                                     | 35000                 | 435000                                          | 235000                | 435000               | 280589             | 219555          | 61034                        | 229181              |
| Asigurari si asistenta sociala                                 | 68.02         |                                           |                       | 517000                                          | 151000                | 517000               | 293752             | 148809          | 144943                       | 152736              |
| Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati               | 68.02.05      |                                           |                       | 496000                                          | 148000                | 496000               | 291752             | 146809          | 144943                       | 150736              |
| Asistenta sociala in caz de invaliditate                       | 68.02.05.02   |                                           |                       | 496000                                          | 148000                | 496000               | 291752             | 146809          | 144943                       | 150736              |
| 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                                            | 2000                  | 4000                 | 2000               | 2000            |                              | 2000                |

| Denumirea indicatorilor                                              | Cod indicator | Credite de angajament                    |          | Credite bugetare |                       | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|----------|------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|                                                                      |               | aprobat la finele perioadei de raportare | cumulate | Anuale           | Trimestriale cumulate |                      |                    |                 |                              |                     |
|                                                                      |               |                                          |          |                  |                       |                      |                    |                 |                              |                     |
| Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale                       | 68.02.50.50   |                                          |          | 4000             | 2000                  | 4000                 | 2000               | 2000            |                              | 2000                |
| Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape | 69.02         | 22000                                    | 22000    | 92000            | 52000                 | 92000                | 92000              | 50799           | 41201                        | 36913               |
| Locuinte, servicii si dezvoltare publica                             | 70.02         |                                          |          | 70000            | 30000                 | 70000                | 70000              | 29999           | 40001                        | 36913               |
| Iluminat public si electrificari rurale                              | 70.02.06      |                                          |          | 70000            | 30000                 | 70000                | 70000              | 29999           | 40001                        | 36913               |
| Protectia mediului                                                   | 74.02         | 22000                                    | 22000    | 22000            | 22000                 | 22000                | 22000              | 20800           | 1200                         |                     |
| Canalizarea si tratarea apelor reziduale                             | 74.02.06      | 22000                                    | 22000    | 22000            | 22000                 | 22000                | 22000              | 20800           | 1200                         |                     |
| Partea a V-a Actiuni economice                                       | 79.02         | 400000                                   | 400000   | 456000           | 414000                | 456000               | 455818             | 412143          | 43675                        | 14000               |
| Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare                 | 83.02         |                                          |          | 56000            | 14000                 | 56000                | 56000              | 14000           | 42000                        | 14000               |
| Agricultura                                                          | 83.02.03      |                                          |          | 56000            | 14000                 | 56000                | 56000              | 14000           | 42000                        | 14000               |
| Alte cheltuieli in domeniul agriculturii                             | 83.02.03.30   |                                          |          | 56000            | 14000                 | 56000                | 56000              | 14000           | 42000                        | 14000               |
| Transporturi                                                         | 84.02         | 14000                                    | 14000    | 14000            | 14000                 | 14000                | 13818              | 13818           |                              |                     |
| Transport rutier                                                     | 84.02.03      | 14000                                    | 14000    | 14000            | 14000                 | 14000                | 13818              | 13818           |                              |                     |
| Drumuri si poduri                                                    | 84.02.03.01   | 14000                                    | 14000    | 14000            | 14000                 | 14000                | 13818              | 13818           |                              |                     |
| Alte actiuni economice                                               | 87.02         | 386000                                   | 386000   | 386000           | 386000                | 386000               | 386000             | 384325          | 1675                         |                     |
| Alte actiuni economice                                               | 87.02.50      | 386000                                   | 386000   | 386000           | 386000                | 386000               | 386000             | 384325          | 1675                         |                     |
| Rezerve, Excedent/Deficit                                            | 96.02         |                                          |          | -17000           | -17000                |                      |                    | 4686            |                              |                     |
| Excedent                                                             | 98.02         |                                          |          |                  |                       |                      |                    | 4686            |                              |                     |
| Excedentul sectiunii de functionare                                  | 98.02.96      |                                          |          |                  |                       |                      |                    | 4280            |                              |                     |
| Excedentul sectiunii de dezvoltare                                   | 98.02.97      |                                          |          |                  |                       |                      |                    | 406             |                              |                     |
| Deficit                                                              | 99.02         |                                          |          | -17000           | -17000                |                      |                    |                 |                              |                     |
| Deficitul sectiunii de dezvoltare                                    | 99.02.97      |                                          |          | -17000           | -17000                |                      |                    |                 |                              |                     |
| CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE                                     | 49.02 SF      |                                          |          | 2310000          | 1304000               | 2304191              | 1725560            | 913657          | 811903                       | 981979              |
| Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE                                 | 50.02         |                                          |          | 1041000          | 830000                | 1035191              | 890097             | 481958          | 408139                       | 494154              |
| Autoritati publice si actiuni externe                                | 51.02         |                                          |          | 1016000          | 830000                | 1015191              | 880097             | 481958          | 398139                       | 494154              |
| 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         |                                          |          | 25000            |                       | 20000                | 10000              |                 | 10000                        |                     |
| 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 angajament                    |                       | Credite bugetare                                |                       | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|                                                                      |               | aprobat la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate |                      |                    |                 |                              |                     |
|                                                                      |               |                                          |                       |                                                 |                       |                      |                    |                 |                              |                     |
| Alte servicii publice                                                | 54.02.50      |                                          | X                     | X                                               | X                     | X                    | X                  | X               | X                            | X                   |
| Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale                         | 63.02         |                                          |                       | 1143000                                         | 430000                | 1143000              | 709463             | 387700          | 321763                       | 436912              |
| Invatamant                                                           | 65.02         |                                          |                       | 94000                                           | 46000                 | 94000                | 38122              | 21802           | 16320                        | 22997               |
| 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         |                                          |                       | 72000                                           | 18000                 | 72000                | 72000              | 16998           | 55002                        | 16998               |
| Servicii de sanatate publica                                         | 66.02.08      |                                          | X                     | X                                               | X                     | X                    | X                  | X               | X                            | X                   |
| Cultura, recreere si religie                                         | 67.02         |                                          |                       | 460000                                          | 215000                | 460000               | 305589             | 200091          | 105498                       | 244181              |
| 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         |                                          |                       | 517000                                          | 151000                | 517000               | 293752             | 148809          | 144943                       | 152736              |
| 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                                           | 30000                 | 70000                | 70000              | 29999           | 40001                        | 36913               |
| Locuinte, servicii si dezvoltare publica                             | 70.02         |                                          |                       | 70000                                           | 30000                 | 70000                | 70000              | 29999           | 40001                        | 36913               |
| Iluminat public si electrificari rurale                              | 70.02.06      |                                          | X                     | X                                               | X                     | X                    | X                  | X               | X                            | X                   |
| Partea a V-a Actiuni economice                                       | 79.02         |                                          |                       | 56000                                           | 14000                 | 56000                | 56000              | 14000           | 42000                        | 14000               |
| Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare                 | 83.02         |                                          |                       | 56000                                           | 14000                 | 56000                | 56000              | 14000           | 42000                        | 14000               |
| 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         |                                          |                       |                                                 |                       |                      |                    | 4280            |                              |                     |

| Denumirea indicatorilor                                              | Cod indicator | Credite de angajament                    |                       | Credite bugetare                                |                       | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|                                                                      |               | aprobat la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate |                      |                    |                 |                              |                     |
| Excedent                                                             | 98.02         |                                          |                       |                                                 |                       |                      |                    | 4280            |                              |                     |
| Excedentul sectiunii de functionare                                  | 98.02.96      |                                          |                       |                                                 |                       |                      |                    | 4280            |                              |                     |
| CHELTUIELI SECȚIUNEA DEZVOLTARE                                      | 49.02 SD      | 457000                                   | 457000                | 457000                                          | 457000                | 457000               | 456818             | 453407          | 3411                         | 2173                |
| Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE                                 | 50.02         |                                          |                       |                                                 |                       |                      |                    |                 |                              | 2173                |
| Autoritati publice și acțiuni externe                                | 51.02         |                                          |                       |                                                 |                       |                      |                    |                 |                              | 2173                |
| Autoritati executive și 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         | 35000                                    | 35000                 | 35000                                           | 35000                 | 35000                | 35000              | 34464           | 536                          |                     |
| Cultura, recreere și religie                                         | 67.02         | 35000                                    | 35000                 | 35000                                           | 35000                 | 35000                | 35000              | 34464           | 536                          |                     |
| Servicii recreative și sportive                                      | 67.02.05      | 35000                                    | X                     | X                                               | X                     | X                    | X                  | X               | X                            | X                   |
| Sport                                                                | 67.02.05.01   | 35000                                    | X                     | X                                               | X                     | X                    | X                  | X               | X                            | X                   |
| Partea a IV-a Servicii și Dezvoltare publică, Locuințe, Mediu și Ape | 69.02         | 22000                                    | 22000                 | 22000                                           | 22000                 | 22000                | 22000              | 20800           | 1200                         |                     |
| Protecția mediului                                                   | 74.02         | 22000                                    | 22000                 | 22000                                           | 22000                 | 22000                | 22000              | 20800           | 1200                         |                     |
| Canalizarea și tratarea apelor reziduale                             | 74.02.06      | 22000                                    | X                     | X                                               | X                     | X                    | X                  | X               | X                            | X                   |
| Partea a V-a Acțiuni economice                                       | 79.02         | 400000                                   | 400000                | 400000                                          | 400000                | 400000               | 399818             | 398143          | 1675                         |                     |
| Transporturi                                                         | 84.02         | 14000                                    | 14000                 | 14000                                           | 14000                 | 14000                | 13818              | 13818           |                              |                     |
| Transport rutier                                                     | 84.02.03      | 14000                                    | X                     | X                                               | X                     | X                    | X                  | X               | X                            | X                   |
| Drumuri și poduri                                                    | 84.02.03.01   | 14000                                    | X                     | X                                               | X                     | X                    | X                  | X               | X                            | X                   |
| Alte acțiuni economice                                               | 87.02         | 386000                                   | 386000                | 386000                                          | 386000                | 386000               | 386000             | 384325          | 1675                         |                     |
| Alte acțiuni economice                                               | 87.02.50      | 386000                                   | X                     | X                                               | X                     | X                    | X                  | X               | X                            | X                   |
| Rezerve, Excedent/Deficit                                            | 96.02         |                                          |                       | -17000                                          | -17000                |                      |                    | 406             |                              |                     |
| Excedent                                                             | 98.02         |                                          |                       |                                                 |                       |                      |                    | 406             |                              |                     |
| Excedentul sectiunii de dezvoltare                                   | 98.02.97      |                                          |                       |                                                 |                       |                      |                    | 406             |                              |                     |
| Deficit                                                              | 99.02         |                                          |                       | -17000                                          | -17000                |                      |                    |                 |                              |                     |
| Deficitul sectiunii de dezvoltare                                    | 99.02.97      |                                          |                       | -17000                                          | -17000                |                      |                    |                 |                              |                     |

Conducatorul sectiunii de dezvoltare

Conducatorul compartimentului financiar contabil

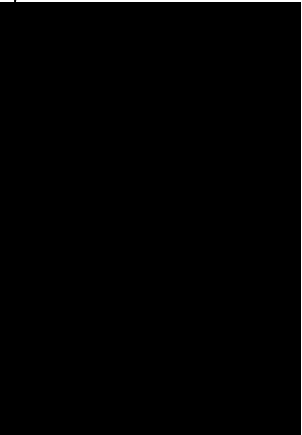
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR  
51.02.01.03 la data de 31-03-2020

-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            |                                           |                       | 1016000                                         | 830000                | 1015191              | 880097             | 481958          | 398139                       | 496327              |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE                                     | 00            |                                           |                       | 1016000                                         | 830000                | 1015191              | 880097             | 481958          | 398139                       | 494154              |
| CHELTUIELI CURENTE                                                         | 01            |                                           |                       | 1016000                                         | 830000                | 1016000              | 880906             | 482767          | 398139                       | 494154              |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                                            | 10            |                                           |                       | 616000                                          | 616000                | 616000               | 616000             | 320538          | 295462                       | 320493              |
| Cheltuieli salariale in bani                                               | 10.01         |                                           |                       | 602000                                          | 602000                | 602000               | 602000             | 313636          | 288364                       | 313554              |
| Salarii de baza                                                            | 10.01.01      |                                           |                       | 536000                                          | 536000                | 536000               | 536000             | 282835          | 253165                       | 283118              |
| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii                      | 10.01.12      |                                           |                       | 36000                                           | 36000                 | 36000                | 36000              | 16240           | 19760                        | 16240               |
| Indemnizatii de inalta                                                     | 10.01.17      |                                           |                       | 30000                                           | 30000                 | 30000                | 30000              | 14561           | 15439                        | 14196               |
| Contributii                                                                | 10.03         |                                           |                       | 14000                                           | 14000                 | 14000                | 14000              | 6902            | 7098                         | 6939                |
| Contributia asiguratorie pentru munca                                      | 10.03.07      |                                           |                       | 14000                                           | 14000                 | 14000                | 14000              | 6902            | 7098                         | 6939                |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII                                               | 20            |                                           |                       | 400000                                          | 214000                | 400000               | 264906             | 162229          | 102677                       | 173661              |
| Bunuri si servicii                                                         | 20.01         |                                           |                       | 395000                                          | 209000                | 395000               | 263997             | 161320          | 102677                       | 171893              |
| Furnituri de birou                                                         | 20.01.01      |                                           |                       | 10000                                           | 10000                 | 10000                | 10000              |                 | 10000                        |                     |
| Carburanti si lubrifianti                                                  | 20.01.05      |                                           |                       | 25000                                           | 25000                 | 25000                | 6529               | 3743            | 2786                         | 3743                |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet                                | 20.01.08      |                                           |                       | 50000                                           | 20000                 | 50000                | 50000              | 4157            | 45843                        | 4374                |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare                  | 20.01.30      |                                           |                       | 310000                                          | 154000                | 310000               | 197468             | 153420          | 44048                        | 163776              |
| Deplasari, detasari, transferari                                           | 20.06         |                                           |                       | 5000                                            | 5000                  | 5000                 | 909                | 909             |                              | 909                 |
| Deplasari interne, detasari, transferari                                   | 20.06.01      |                                           |                       | 5000                                            | 5000                  | 5000                 | 909                | 909             |                              | 909                 |
| 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            |                                           |                       |                                                 |                       |                      |                    |                 |                              | 2173                |
| CHELTUIELI DE CAPITAL                                                      | 70            |                                           |                       |                                                 |                       |                      |                    |                 |                              | 2173                |

| 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 |                      |                    |                 |                              |                     |
| <b>TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE</b>          | <b>71</b>     |                                           |                       |                                                 |                       |                      |                    |                 |                              | 2173                |
| Active fixe                                     | 71.01         |                                           |                       |                                                 |                       |                      |                    |                 |                              | 2173                |
| Masini, echipamente si mijloace de transport    | 71.01.02      |                                           |                       |                                                 |                       |                      |                    |                 |                              | 2049                |
| Mobilier, aparatura birotica si alte activitati | 71.01.03      |                                           |                       |                                                 |                       |                      |                    |                 |                              | 124                 |

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR  
54.02 la data de 31-03-2020

| Denumirea indicatorilor                                    | Cod indicator | Credite de angajament                    |                       | Credite bugetare                                |                       | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|                                                            |               | aprobat la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate |                      |                    |                 |                              |                     |
| TOTAL CHELTUIELI                                           | 00            |                                          |                       | 25000                                           |                       | 20000                | 10000              |                 | 10000                        |                     |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE                     | 00            |                                          |                       | 25000                                           |                       | 20000                | 10000              |                 | 10000                        |                     |
| CHELTUIELI CURENTE                                         | 01            |                                          |                       | 25000                                           |                       | 20000                | 10000              |                 | 10000                        |                     |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                            | 10            |                                          |                       | 10000                                           |                       | 10000                | 10000              |                 | 10000                        |                     |
| Cheltuieli salariale in bani                               | 10.01         |                                          |                       | 10000                                           |                       | 10000                | 10000              |                 | 10000                        |                     |
| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii      | 10.01.12      |                                          |                       | 10000                                           |                       | 10000                | 10000              |                 | 10000                        |                     |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII                               | 20            |                                          |                       | 10000                                           |                       | 10000                | 10000              |                 | 10000                        |                     |
| Depasari, detasari, transferari                            | 20.06         |                                          |                       | 2000                                            |                       | 2000                 |                    |                 |                              |                     |
| Deplasari interne, detasari, transferari                   | 20.06.01      |                                          |                       | 2000                                            |                       | 2000                 |                    |                 |                              |                     |
| Alte cheltuieli                                            | 20.30         |                                          |                       | 8000                                            |                       | 8000                 |                    |                 |                              |                     |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                      | 20.30.30      |                                          |                       | 8000                                            |                       | 8000                 |                    |                 |                              |                     |
| TITLUL V FONDURI DE REZERVA                                | 50            |                                          |                       | 5000                                            |                       |                      |                    |                 |                              |                     |
| Fond de rezerva bugiara la dispozitia autoritatilor locale | 50.04.00      |                                          |                       | 5000                                            |                       |                      |                    |                 |                              |                     |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar -

RIA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR  
54.02.05 la data de 31-03-2020

-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 bugstara la dispozitia autoritatilor locale | 50.04.00      |                                           |                       | 5000                                            |                       |                      |                    |                 |                              |                     |

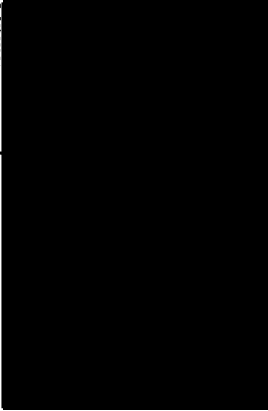
Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Conducatorul institutiei

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR  
54.02.50 la data de 31-03-2020

| 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            |                                           |                       | 20000                                           |                       | 20000                | 10000              |                 | 10000                        |                     |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE                | 00            |                                           |                       | 20000                                           |                       | 20000                | 10000              |                 | 10000                        |                     |
| CHELTUIELI CURENTE                                    | 01            |                                           |                       | 20000                                           |                       | 20000                | 10000              |                 | 10000                        |                     |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                       | 10            |                                           |                       | 10000                                           |                       | 10000                | 10000              |                 | 10000                        |                     |
| Cheltuieli salariale in bani                          | 10.01         |                                           |                       | 10000                                           |                       | 10000                | 10000              |                 | 10000                        |                     |
| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | 10.01.12      |                                           |                       | 10000                                           |                       | 10000                | 10000              |                 | 10000                        |                     |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII                          | 20            |                                           |                       | 10000                                           |                       | 10000                | 10000              |                 | 10000                        |                     |
| Daplasari, detasari, transferari                      | 20.06         |                                           |                       | 2000                                            |                       | 2000                 |                    |                 |                              |                     |
| Deplasari interne, detasari, transferari              | 20.06.01      |                                           |                       | 2000                                            |                       | 2000                 |                    |                 |                              |                     |
| Alte cheltuieli                                       | 20.30         |                                           |                       | 8000                                            |                       | 8000                 |                    |                 |                              |                     |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                 | 20.30.30      |                                           |                       | 8000                                            |                       | 8000                 |                    |                 |                              |                     |

Conducatorul compartimentului financiar -



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR  
65.02 la data de 31-03-2020

| Denumirea indicatorilor                                   | Cod indicator | Credite de angajament                    |                       | Credite bugetare                                |                       | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|-----------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|                                                           |               | aprobat la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate |                      |                    |                 |                              |                     |
| TOTAL CHELTUIELI                                          | 00            |                                          |                       | 94000                                           | 46000                 | 94000                | 38122              | 21802           | 16320                        | 22997               |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE                    | 00            |                                          |                       | 94000                                           | 46000                 | 94000                | 38122              | 21802           | 16320                        | 22997               |
| CHELTUIELI CURENTE                                        | 01            |                                          |                       | 94000                                           | 46000                 | 94000                | 38122              | 21802           | 16320                        | 22997               |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII                              | 20            |                                          |                       | 71000                                           | 35000                 | 71000                | 34122              | 17802           | 16320                        | 18997               |
| Bunuri si servicii                                        | 20.01         |                                          |                       | 70000                                           | 34000                 | 70000                | 34122              | 17802           | 16320                        | 18997               |
| Furnituri de birou                                        | 20.01.01      |                                          |                       | 1500                                            | 500                   | 1500                 | 149                | 149             |                              | 149                 |
| Materiale pentru curatenie                                | 20.01.02      |                                          |                       | 1500                                            | 500                   | 1500                 | 279                | 279             |                              | 279                 |
| Încalzit, iluminat si forta motrica                       | 20.01.03      |                                          |                       | 25000                                           | 18400                 | 25000                | 25000              | 9588            | 15412                        | 9588                |
| Carburanti si lubrifianti                                 | 20.01.05      |                                          |                       | 17500                                           | 5000                  | 17500                | 2500               | 2500            |                              | 3695                |
| Transport                                                 | 20.01.07      |                                          |                       | 2000                                            | 2000                  | 2000                 |                    |                 |                              |                     |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet               | 20.01.08      |                                          |                       | 1200                                            | 300                   | 1200                 | 1200               | 292             | 908                          | 292                 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30      |                                          |                       | 21300                                           | 7300                  | 21300                | 4994               | 4994            |                              | 4994                |
| Pregatire profesionala                                    | 20.13.00      |                                          |                       | 1000                                            | 1000                  | 1000                 |                    |                 |                              |                     |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA                               | 57            |                                          |                       | 11000                                           | 5000                  | 11000                | 4000               | 4000            |                              | 4000                |
| Ajutoare sociale                                          | 57.02         |                                          |                       | 11000                                           | 5000                  | 11000                | 4000               | 4000            |                              | 4000                |
| Ajutoare sociale in numerar                               | 57.02.01      |                                          |                       | 1000                                            | 1000                  | 1000                 |                    |                 |                              |                     |
| Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita      | 57.02.03      |                                          |                       | 10000                                           | 4000                  | 10000                | 4000               | 4000            |                              | 4000                |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI                                 | 59            |                                          |                       | 12000                                           | 6000                  | 12000                |                    |                 |                              |                     |
| Burse                                                     | 59.01.00      |                                          |                       | 12000                                           | 6000                  | 12000                |                    |                 |                              |                     |

-lei-

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar -

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR  
65.02.04.01 la data de 31-03-2020

-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            |                                           |                       | 84000                                           | 42000                 | 84000                | 34122              | 17802           | 16320                        | 18997               |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE                    | 00            |                                           |                       | 84000                                           | 42000                 | 84000                | 34122              | 17802           | 16320                        | 18997               |
| CHELTUIELI CURENTE                                        | 01            |                                           |                       | 84000                                           | 42000                 | 84000                | 34122              | 17802           | 16320                        | 18997               |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII                              | 20            |                                           |                       | 71000                                           | 35000                 | 71000                | 34122              | 17802           | 16320                        | 18997               |
| Bunuri si servicii                                        | 20.01         |                                           |                       | 70000                                           | 34000                 | 70000                | 34122              | 17802           | 16320                        | 18997               |
| Furnituri de birou                                        | 20.01.01      |                                           |                       | 1500                                            | 500                   | 1500                 | 149                | 149             |                              | 149                 |
| Material pentru curatenie                                 | 20.01.02      |                                           |                       | 1500                                            | 500                   | 1500                 | 279                | 279             |                              | 279                 |
| Încalzit, iluminat si forta motrica                       | 20.01.03      |                                           |                       | 25000                                           | 18400                 | 25000                | 25000              | 9588            | 15412                        | 9588                |
| Carburanti si lubrifianti                                 | 20.01.05      |                                           |                       | 17500                                           | 5000                  | 17500                | 2500               | 2500            |                              | 3695                |
| Transport                                                 | 20.01.07      |                                           |                       | 2000                                            | 2000                  | 2000                 |                    |                 |                              |                     |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet               | 20.01.08      |                                           |                       | 1200                                            | 300                   | 1200                 | 1200               | 292             | 908                          | 292                 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30      |                                           |                       | 21300                                           | 7300                  | 21300                | 4994               | 4994            |                              | 4994                |
| Pregatire profesionala                                    | 20.13.00      |                                           |                       | 1000                                            | 1000                  | 1000                 |                    |                 |                              |                     |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA                               | 57            |                                           |                       | 1000                                            | 1000                  | 1000                 |                    |                 |                              |                     |
| Ajutoare sociale                                          | 57.02         |                                           |                       | 1000                                            | 1000                  | 1000                 |                    |                 |                              |                     |
| Ajutoare sociale in numerar                               | 57.02.01      |                                           |                       | 1000                                            | 1000                  | 1000                 |                    |                 |                              |                     |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI                                 | 59            |                                           |                       | 12000                                           | 6000                  | 12000                |                    |                 |                              |                     |
| Burse                                                     | 59.01.00      |                                           |                       | 12000                                           | 6000                  | 12000                |                    |                 |                              |                     |

Conducatorul compartimentului financiar -

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR  
65.02.50 la data de 31-03-2020

-lei-

| Denumirea indicatorilor                              | Cod indicator | Credite de angajament                     |                       | Credite bugetare                                |                       | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legate de platit | Cheltuieli efective |
|------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|                                                      |               | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate |                      |                    |                 |                              |                     |
| TOTAL CHELTUIELI                                     | 00            |                                           |                       | 10000                                           | 4000                  | 10000                | 4000               | 4000            |                              | 4000                |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE               | 00            |                                           |                       | 10000                                           | 4000                  | 10000                | 4000               | 4000            |                              | 4000                |
| CHELTUIELI CURENTE                                   | 01            |                                           |                       | 10000                                           | 4000                  | 10000                | 4000               | 4000            |                              | 4000                |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA                          | 57            |                                           |                       | 10000                                           | 4000                  | 10000                | 4000               | 4000            |                              | 4000                |
| Ajutoare sociale                                     | 57.02         |                                           |                       | 10000                                           | 4000                  | 10000                | 4000               | 4000            |                              | 4000                |
| Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita | 57.02.03      |                                           |                       | 10000                                           | 4000                  | 10000                | 4000               | 4000            |                              | 4000                |

C

Conducatorul compartimentului financiar - contabil  
PIELARU MARIA



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR  
66.02.08 la data de 31-03-2020

-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            |                                           |                       | 72000                                           | 18000                 | 72000                | 72000              | 16998           | 55002                        | 16998               |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE | 00            |                                           |                       | 72000                                           | 18000                 | 72000                | 72000              | 16998           | 55002                        | 16998               |
| CHELTUIELI CURENTE                     | 01            |                                           |                       | 72000                                           | 18000                 | 72000                | 72000              | 16998           | 55002                        | 16998               |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL        | 10            |                                           |                       | 72000                                           | 18000                 | 72000                | 72000              | 16998           | 55002                        | 16998               |
| Cheltuieli salariale in bani           | 10.01         |                                           |                       | 70000                                           | 17500                 | 70000                | 70000              | 16623           | 53377                        | 16623               |
| Salarii de baza                        | 10.01.01      |                                           |                       | 70000                                           | 17500                 | 70000                | 70000              | 16623           | 53377                        | 16623               |
| Contributii                            | 10.03         |                                           |                       | 2000                                            | 500                   | 2000                 | 2000               | 375             | 1625                         | 375                 |
| Contributia asiguratorie pentru munca  | 10.03.07      |                                           |                       | 2000                                            | 500                   | 2000                 | 2000               | 375             | 1625                         | 375                 |

Indusato  
entului financiar -  
ARIA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR  
67.02 la data de 31-03-2020

-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            | 35000                                     | 35000                 | 495000                                          | 250000                | 495000               | 340589             | 234555          | 106034                       | 244181              |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE                    | 00            |                                           |                       | 460000                                          | 215000                | 460000               | 305589             | 200091          | 105498                       | 244181              |
| CHELTUIELI CURENTE                                        | 01            |                                           |                       | 460000                                          | 215000                | 460000               | 305589             | 200091          | 105498                       | 244181              |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                           | 10            |                                           |                       | 60000                                           | 15000                 | 60000                | 60000              | 15000           | 45000                        | 15000               |
| Cheltuieli salariale in bani                              | 10.01         |                                           |                       | 58600                                           | 14682                 | 58600                | 58600              | 14682           | 43918                        | 14682               |
| Salarii de baza                                           | 10.01.01      |                                           |                       | 54200                                           | 13644                 | 54200                | 54200              | 13644           | 40556                        | 13644               |
| Indemnizatii de hrana                                     | 10.01.17      |                                           |                       | 4400                                            | 1038                  | 4400                 | 4400               | 1038            | 3362                         | 1038                |
| Contributii                                               | 10.03         |                                           |                       | 1400                                            | 318                   | 1400                 | 1400               | 318             | 1082                         | 318                 |
| Contributia asiguratorie pentru munca                     | 10.03.07      |                                           |                       | 1400                                            | 318                   | 1400                 | 1400               | 318             | 1082                         | 318                 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII                              | 20            |                                           |                       | 400000                                          | 200000                | 400000               | 245589             | 185091          | 60498                        | 229181              |
| Bunuri si servicii                                        | 20.01         |                                           |                       | 400000                                          | 200000                | 400000               | 245589             | 185091          | 60498                        | 229181              |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30      |                                           |                       | 400000                                          | 200000                | 400000               | 245589             | 185091          | 60498                        | 229181              |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE                     | 00            | 35000                                     | 35000                 | 35000                                           | 35000                 | 35000                | 35000              | 34464           | 536                          |                     |
| CHELTUIELI DE CAPITAL                                     | 70            | 35000                                     | 35000                 | 35000                                           | 35000                 | 35000                | 35000              | 34464           | 536                          |                     |
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE                           | 71            | 35000                                     | 35000                 | 35000                                           | 35000                 | 35000                | 35000              | 34464           | 536                          |                     |
| Active fixe                                               | 71.01         | 35000                                     | 35000                 | 35000                                           | 35000                 | 35000                | 35000              | 34464           | 536                          |                     |
| Alte active fixe                                          | 71.01.30      | 35000                                     | 35000                 | 35000                                           | 35000                 | 35000                | 35000              | 34464           | 536                          |                     |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR  
67.02.03.07 la data de 31-03-2020

| 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            |                                           |                       | 60000                                           | 15000                 | 60000                | 60000              | 15000           | 45000                        | 15000               |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE | 00            |                                           |                       | 60000                                           | 15000                 | 60000                | 60000              | 15000           | 45000                        | 15000               |
| CHELTUIELI CURENTE                     | 01            |                                           |                       | 60000                                           | 15000                 | 60000                | 60000              | 15000           | 45000                        | 15000               |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL        | 10            |                                           |                       | 60000                                           | 15000                 | 60000                | 60000              | 15000           | 45000                        | 15000               |
| Cheltuieli salariale in bani           | 10.01         |                                           |                       | 58600                                           | 14682                 | 58600                | 58600              | 14682           | 43918                        | 14682               |
| Salarii de baza                        | 10.01.01      |                                           |                       | 54200                                           | 13644                 | 54200                | 54200              | 13644           | 40556                        | 13644               |
| Indemnizatii de hrana                  | 10.01.17      |                                           |                       | 4400                                            | 1038                  | 4400                 | 4400               | 1038            | 3362                         | 1038                |
| Contributii                            | 10.03         |                                           |                       | 1400                                            | 318                   | 1400                 | 1400               | 318             | 1082                         | 318                 |
| Contributia asiguratorie pentru munca  | 10.03.07      |                                           |                       | 1400                                            | 318                   | 1400                 | 1400               | 318             | 1082                         | 318                 |

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

[Redacted Signature]

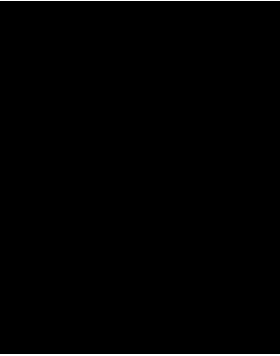
Conducatorul compartimentului financiar - contabil

[Redacted Signature]

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR  
67.02.05.01 la data de 31-03-2020

| 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            | 35000                                     | 35000                 | 435000                                          | 235000                | 435000               | 280589             | 219555          | 61034                        | 229181              |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE                    | 00            |                                           |                       | 400000                                          | 200000                | 400000               | 245589             | 185091          | 60498                        | 229181              |
| CHELTUIELI CURENTE                                        | 01            |                                           |                       | 400000                                          | 200000                | 400000               | 245589             | 185091          | 60498                        | 229181              |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII                              | 20            |                                           |                       | 400000                                          | 200000                | 400000               | 245589             | 185091          | 60498                        | 229181              |
| Bunuri si servicii                                        | 20.01         |                                           |                       | 400000                                          | 200000                | 400000               | 245589             | 185091          | 60498                        | 229181              |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30      |                                           |                       | 400000                                          | 200000                | 400000               | 245589             | 185091          | 60498                        | 229181              |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE                     | 00            | 35000                                     | 35000                 | 35000                                           | 35000                 | 35000                | 35000              | 34464           | 536                          |                     |
| CHELTUIELI DE CAPITAL                                     | 70            | 35000                                     | 35000                 | 35000                                           | 35000                 | 35000                | 35000              | 34464           | 536                          |                     |
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE                           | 71            | 35000                                     | 35000                 | 35000                                           | 35000                 | 35000                | 35000              | 34464           | 536                          |                     |
| Active fixe                                               | 71.01         | 35000                                     | 35000                 | 35000                                           | 35000                 | 35000                | 35000              | 34464           | 536                          |                     |
| Alte active fixe                                          | 71.01.30      | 35000                                     | 35000                 | 35000                                           | 35000                 | 35000                | 35000              | 34464           | 536                          |                     |

Conducatorul institutiei



Conducatorul comunitatilor



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR

68.02 la data de 31-03-2020

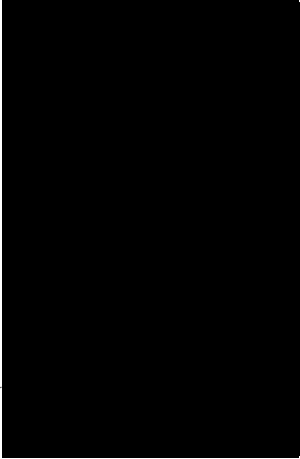
-lei-

| 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            |                                           |                       | 517000                                          | 151000                | 517000               | 293752             | 148809          | 144943                       | 152736              |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE | 00            |                                           |                       | 517000                                          | 151000                | 517000               | 293752             | 148809          | 144943                       | 152736              |
| CHELTUIELI CURENTE                     | 01            |                                           |                       | 517000                                          | 151000                | 517000               | 293752             | 148809          | 144943                       | 152736              |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL        | 10            |                                           |                       | 192000                                          | 48000                 | 192000               | 192000             | 47057           | 144943                       | 50984               |
| Cheltuieli salariale in bani           | 10.01         |                                           |                       | 187600                                          | 46900                 | 187600               | 187600             | 46022           | 141578                       | 49863               |
| Salarii de baza                        | 10.01.01      |                                           |                       | 187600                                          | 46900                 | 187600               | 187600             | 46022           | 141578                       | 49863               |
| Contributii                            | 10.03         |                                           |                       | 4400                                            | 1100                  | 4400                 | 4400               | 1035            | 3365                         | 1121                |
| Contributia asiguratorie pentru munca  | 10.03.07      |                                           |                       | 4400                                            | 1100                  | 4400                 | 4400               | 1035            | 3365                         | 1121                |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA            | 57            |                                           |                       | 325000                                          | 103000                | 325000               | 101752             | 101752          |                              | 101752              |
| Ajutoare sociale                       | 57.02         |                                           |                       | 325000                                          | 103000                | 325000               | 101752             | 101752          |                              | 101752              |
| Ajutoare sociale in numerar            | 57.02.01      |                                           |                       | 325000                                          | 103000                | 325000               | 101752             | 101752          |                              | 101752              |

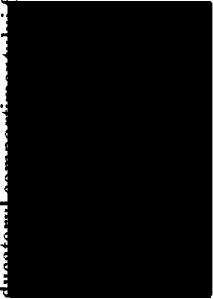
Conducatorul compartimentului financiar -

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR  
68.02.05.02 la data de 31-03-2020

| 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            |                                           |                       | 496000                                          | 148000                | 496000               | 291752             | 146809          | 144943                       | 150736              |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE | 00            |                                           |                       | 496000                                          | 148000                | 496000               | 291752             | 146809          | 144943                       | 150736              |
| CHELTUIELI CURENTE                     | 01            |                                           |                       | 496000                                          | 148000                | 496000               | 291752             | 146809          | 144943                       | 150736              |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL        | 10            |                                           |                       | 192000                                          | 48000                 | 192000               | 192000             | 47057           | 144943                       | 150736              |
| Cheltuieli salariale in bani           | 10.01         |                                           |                       | 187600                                          | 46900                 | 187600               | 187600             | 46022           | 141578                       | 50984               |
| Salarii de baza                        | 10.01.01      |                                           |                       | 187600                                          | 46900                 | 187600               | 187600             | 46022           | 141578                       | 49863               |
| Contributii                            | 10.03         |                                           |                       | 4400                                            | 1100                  | 4400                 | 4400               | 1035            | 3365                         | 1121                |
| Contributia asiguratorie pentru munca  | 10.03.07      |                                           |                       | 4400                                            | 1100                  | 4400                 | 4400               | 1035            | 3365                         | 1121                |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA            | 57            |                                           |                       | 304000                                          | 100000                | 304000               | 99752              | 99752           |                              | 99752               |
| Ajutoare sociale                       | 57.02         |                                           |                       | 304000                                          | 100000                | 304000               | 99752              | 99752           |                              | 99752               |
| Ajutoare sociale in numerar            | 57.02.01      |                                           |                       | 304000                                          | 100000                | 304000               | 99752              | 99752           |                              | 99752               |



Conducatorul comunitatii financiare -



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR  
68.02.15.01 la data de 31-03-2020

-lei-

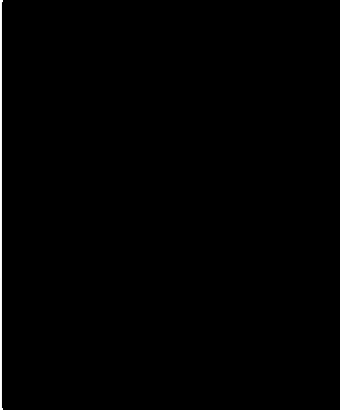
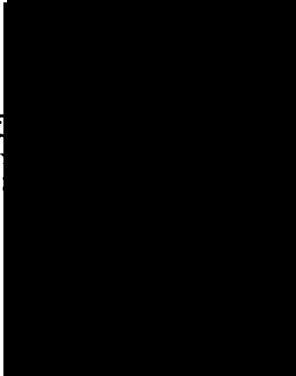
| Denumirea indicatorilor                | Cod indicator | Credite de angajament                    |                       | Credite bugetare                                |                       | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|----------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|                                        |               | aprobat la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | 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 compartimentului financiar -

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR  
68.02.50.50 la data de 31-03-2020

| 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                                            | 2000                  | 4000                 | 2000               | 2000            |                              | 2000                |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE | 00            |                                           |                       | 4000                                            | 2000                  | 4000                 | 2000               | 2000            |                              | 2000                |
| CHELTUIELI CURENTE                     | 01            |                                           |                       | 4000                                            | 2000                  | 4000                 | 2000               | 2000            |                              | 2000                |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA            | 57            |                                           |                       | 4000                                            | 2000                  | 4000                 | 2000               | 2000            |                              | 2000                |
| Ajutoare sociale                       | 57.02         |                                           |                       | 4000                                            | 2000                  | 4000                 | 2000               | 2000            |                              | 2000                |
| Ajutoare sociale in numerar            | 57.02.01      |                                           |                       | 4000                                            | 2000                  | 4000                 | 2000               | 2000            |                              | 2000                |

Conducatorul compartimentului financiar -



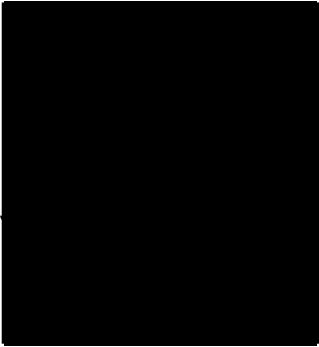
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR  
70.02.06 la data de 31-03-2020

| 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                                           | 30000                 | 70000                | 70000              | 29999           | 40001                        | 36913               |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE | 00            |                                           |                       | 70000                                           | 30000                 | 70000                | 70000              | 29999           | 40001                        | 36913               |
| CHELTUIELI CURENTE                     | 01            |                                           |                       | 70000                                           | 30000                 | 70000                | 70000              | 29999           | 40001                        | 36913               |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII           | 20            |                                           |                       | 70000                                           | 30000                 | 70000                | 70000              | 29999           | 40001                        | 36913               |
| Alte cheltuieli                        | 20.30         |                                           |                       | 70000                                           | 30000                 | 70000                | 70000              | 29999           | 40001                        | 36913               |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii  | 20.30.30      |                                           |                       | 70000                                           | 30000                 | 70000                | 70000              | 29999           | 40001                        | 36913               |

Conducatorul compartimentului financiar -

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR  
74.02.06 la data de 31-03-2020

| 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                | 22000              | 20800           | 1200                         |                     |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE | 00            | 22000                                     | 22000                 | 22000                                           | 22000                 | 22000                | 22000              | 20800           | 1200                         |                     |
| CHELTUIELI DE CAPITAL                 | 70            | 22000                                     | 22000                 | 22000                                           | 22000                 | 22000                | 22000              | 20800           | 1200                         |                     |
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE       | 71            | 22000                                     | 22000                 | 22000                                           | 22000                 | 22000                | 22000              | 20800           | 1200                         |                     |
| Active fixe                           | 71.01         | 22000                                     | 22000                 | 22000                                           | 22000                 | 22000                | 22000              | 20800           | 1200                         |                     |
| Alte active fixe                      | 71.01.30      | 22000                                     | 22000                 | 22000                                           | 22000                 | 22000                | 22000              | 20800           | 1200                         |                     |



Conducatorul financiar -

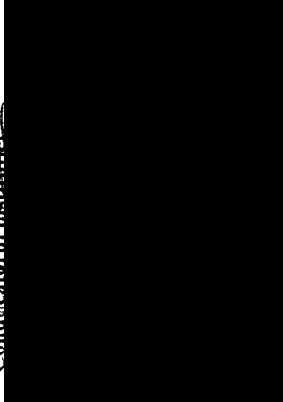


CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR  
83.02.03.30 la data de 31-03-2020

-lei-

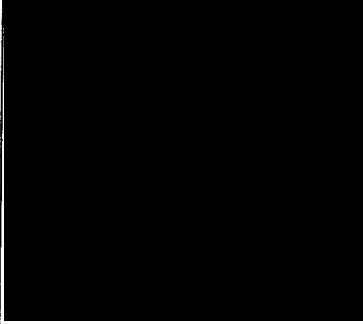
| Denumirea indicatorilor                | Cod indicator | Credite de angajament                     |                       | Credite bugetare                                |                       | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|----------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|                                        |               | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate |                      |                    |                 |                              |                     |
| TOTAL CHELTUIELI                       | 00            |                                           |                       | 56000                                           | 14000                 | 56000                | 56000              | 14000           | 42000                        | 14000               |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE | 00            |                                           |                       | 56000                                           | 14000                 | 56000                | 56000              | 14000           | 42000                        | 14000               |
| CHELTUIELI CURENTE                     | 01            |                                           |                       | 56000                                           | 14000                 | 56000                | 56000              | 14000           | 42000                        | 14000               |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL        | 10            |                                           |                       | 56000                                           | 14000                 | 56000                | 56000              | 14000           | 42000                        | 14000               |
| Cheltuieli salariale in bani           | 10.01         |                                           |                       | 54800                                           | 13703                 | 54800                | 54800              | 13703           | 41097                        | 13703               |
| Salarii de baza                        | 10.01.01      |                                           |                       | 50400                                           | 12665                 | 50400                | 50400              | 12665           | 37735                        | 12665               |
| Indemnizatii de hrana                  | 10.01.17      |                                           |                       | 4400                                            | 1038                  | 4400                 | 4400               | 1038            | 3362                         | 1038                |
| Contributii                            | 10.03         |                                           |                       | 1200                                            | 297                   | 1200                 | 1200               | 297             | 903                          | 297                 |
| Contributia asiguratorie pentru munca  | 10.03.07      |                                           |                       | 1200                                            | 297                   | 1200                 | 1200               | 297             | 903                          | 297                 |

Condicatorii institutiilor



Contul financiar -

RIA



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR  
84.02.03.01 la data de 31-03-2020

| Denumirea indicatorilor               | Cod indicator | Credite de angajament                    |                       | Credite bugetare                                |                       | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|                                       |               | aprobat la finele perioadei de raportare | cumulate trimestriale | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate |                      |                    |                 |                              |                     |
| TOTAL CHELTUIELI                      | 00            | 14000                                    | 14000                 | 14000                                           | 14000                 | 14000                | 13818              | 13818           |                              |                     |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE | 00            | 14000                                    | 14000                 | 14000                                           | 14000                 | 14000                | 13818              | 13818           |                              |                     |
| CHELTUIELI DE CAPITAL                 | 70            | 14000                                    | 14000                 | 14000                                           | 14000                 | 14000                | 13818              | 13818           |                              |                     |
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE       | 71            | 14000                                    | 14000                 | 14000                                           | 14000                 | 14000                | 13818              | 13818           |                              |                     |
| Active fixe                           | 71.01         | 14000                                    | 14000                 | 14000                                           | 14000                 | 14000                | 13818              | 13818           |                              |                     |
| Constructii                           | 71.01.01      | 14000                                    | 14000                 | 14000                                           | 14000                 | 14000                | 13818              | 13818           |                              |                     |

Conducatorul institutiei

[Redacted Signature]

Comandant financiar -

[Redacted Signature]

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR  
87.02.50 la data de 31-03-2020

| 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            | 386000                                    | 386000                | 386000                                          | 386000                | 386000               | 386000             | 384325          | 1675                         |                     |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE | 00            | 386000                                    | 386000                | 386000                                          | 386000                | 386000               | 386000             | 384325          | 1675                         |                     |
| CHELTUIELI DE CAPITAL                 | 70            | 386000                                    | 386000                | 386000                                          | 386000                | 386000               | 386000             | 384325          | 1675                         |                     |
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE       | 71            | 386000                                    | 386000                | 386000                                          | 386000                | 386000               | 386000             | 384325          | 1675                         |                     |
| Active fixe                           | 71.01         | 386000                                    | 386000                | 386000                                          | 386000                | 386000               | 386000             | 384325          | 1675                         |                     |
| Constructii                           | 71.01.01      | 386000                                    | 386000                | 386000                                          | 386000                | 386000               | 386000             | 384325          | 1675                         |                     |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar -

**BALANTA**  
**De la data de 01-01-2020 pana la data de 31-03-2020**

| 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    |
| 103                 | Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale | 0.00             | 29,087,869.33 | 0.00              | 0.00       | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 29,087,869.33 | 0.00           | 29,087,869.33 |
| 103.00              | Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale | 0.00             | 29,087,869.33 | 0.00              | 0.00       | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 29,087,869.33 | 0.00           | 29,087,869.33 |
| 103.00.00           | Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale | 0.00             | 29,087,869.33 | 0.00              | 0.00       | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 29,087,869.33 | 0.00           | 29,087,869.33 |
| 104                 | Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale | 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 alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale | 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 alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale | 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       | 917,209.75    | 88,670.01    | 917,209.75    | 88,670.01    | 917,209.75    | 19,239,598.86 | 0.00           | 18,322,389.11 |
| 117.00              | Rezultatul reportat                                                                      | 0.00             | 19,150,928.85 | 0.00              | 0.00       | 917,209.75    | 88,670.01    | 917,209.75    | 88,670.01    | 917,209.75    | 19,239,598.86 | 0.00           | 18,322,389.11 |
| 117.00.00           | Rezultatul reportat                                                                      | 0.00             | 19,150,928.85 | 0.00              | 0.00       | 917,209.75    | 88,670.01    | 917,209.75    | 88,670.01    | 917,209.75    | 19,239,598.86 | 0.00           | 18,322,389.11 |
| 121                 | Rezultatul patrimonial                                                                   | 924,231.87       | 0.00          | 0.00              | 0.00       | 984,153.22    | 2,562,622.91 | 984,153.22    | 2,562,622.91 | 1,908,385.09  | 2,562,622.91  | 0.00           | 654,237.82    |
| 121.00              | Rezultatul patrimonial                                                                   | 924,231.87       | 0.00          | 0.00              | 0.00       | 984,153.22    | 2,562,622.91 | 984,153.22    | 2,562,622.91 | 1,908,385.09  | 2,562,622.91  | 0.00           | 654,237.82    |
| 121.00.00           | Rezultatul patrimonial                                                                   | 924,231.87       | 0.00          | 0.00              | 0.00       | 984,153.22    | 2,562,622.91 | 984,153.22    | 2,562,622.91 | 1,908,385.09  | 2,562,622.91  | 0.00           | 654,237.82    |
| 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                 | Construcții                                                                              | 29,436,171.33    | 0.00          | 0.00              | 0.00       | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 29,436,171.33 | 0.00          | 29,436,171.33  | 0.00          |
| 212.01              | Construcții - 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           | Construcții - 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           | Construcții - 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              | Construcții - 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           | Construcții - 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              | Construcții - alte active fixe încadrate in grupa construcții                            | 17,374,018.33    | 0.00          | 0.00              | 0.00       | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 17,374,018.33 | 0.00          | 17,374,018.33  | 0.00          |
| 212.09.01           | Construcții - alte active fixe încadrate in grupa construcții                            | 17,374,018.33    | 0.00          | 0.00              | 0.00       | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 17,374,018.33 | 0.00          | 17,374,018.33  | 0.00          |
| 213                 | Instalații tehnice, mijloace de transport, animale si plante                             | 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 birou, 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              | 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       |
| 214.00.00           | 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       |
| 231                 | Active fixe corporale in curs de executie                                    | 17,482,582.16    | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 459,783.43    | 0.00       | 459,783.43    | 0.00       | 17,942,365.59 | 0.00       | 17,942,365.59  | 0.00       |
| 231.00              | Active fixe corporale in curs de executie                                    | 17,482,582.16    | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 459,783.43    | 0.00       | 459,783.43    | 0.00       | 17,942,365.59 | 0.00       | 17,942,365.59  | 0.00       |
| 231.00.00           | Active fixe corporale in curs de executie                                    | 17,482,582.16    | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 459,783.43    | 0.00       | 459,783.43    | 0.00       | 17,942,365.59 | 0.00       | 17,942,365.59  | 0.00       |
| 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         | 0.00       |
| 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         | 0.00       |
| 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         | 0.00       |
| 281                 | Amortizari privind activele fixe corporale                                   | 0.00             | 117,163.48 | 0.00              | 0.00       | 0.00          | 0.00       | 0.00          | 0.00       | 0.00          | 0.00       | 0.00           | 0.00       |
| 281.03              | Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si   | 0.00             | 113,558.49 | 0.00              | 0.00       | 0.00          | 0.00       | 0.00          | 0.00       | 0.00          | 0.00       | 0.00           | 0.00       |
| 281.03.01           | Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii        | 0.00             | 53,516.78  | 0.00              | 0.00       | 0.00          | 0.00       | 0.00          | 0.00       | 0.00          | 0.00       | 0.00           | 0.00       |
| 281.03.03           | Amortizarea mijloacelor de transport                                         | 0.00             | 60,041.71  | 0.00              | 0.00       | 0.00          | 0.00       | 0.00          | 0.00       | 0.00          | 0.00       | 0.00           | 0.00       |
| 281.04              | Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a | 0.00             | 3,604.99   | 0.00              | 0.00       | 0.00          | 0.00       | 0.00          | 0.00       | 0.00          | 0.00       | 0.00           | 0.00       |
| 281.04.00           | Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a | 0.00             | 3,604.99   | 0.00              | 0.00       | 0.00          | 0.00       | 0.00          | 0.00       | 0.00          | 0.00       | 0.00           | 0.00       |
| 302                 | Materiale consumabile                                                        | 0.01             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 30,779.06     | 7,507.13   | 30,779.06     | 7,507.13   | 30,779.07     | 7,507.13   | 23,271.94      | 0.00       |
| 302.02              | Combustibili                                                                 | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 6,529.03      | 3,743.07   | 6,529.03      | 3,743.07   | 6,529.03      | 3,743.07   | 2,785.96       | 0.00       |
| 302.02.00           | Combustibili                                                                 | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 6,529.03      | 3,743.07   | 6,529.03      | 3,743.07   | 6,529.03      | 3,743.07   | 2,785.96       | 0.00       |
| 302.08              | Alte materiale consumabile                                                   | 0.01             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 24,250.03     | 3,764.06   | 24,250.03     | 3,764.06   | 24,250.04     | 3,764.06   | 20,485.98      | 0.00       |
| 302.08.00           | Alte materiale consumabile                                                   | 0.01             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 24,250.03     | 3,764.06   | 24,250.03     | 3,764.06   | 24,250.04     | 3,764.06   | 20,485.98      | 0.00       |
| 303                 | Materiale de natura obiectelor de inventar                                   | 580,399.56       | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 15,289.50     | 0.00       | 15,289.50     | 0.00       | 595,689.06    | 0.00       | 595,689.06     | 0.00       |
| 303.02              | Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta                      | 580,399.56       | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 15,289.50     | 0.00       | 15,289.50     | 0.00       | 595,689.06    | 0.00       | 595,689.06     | 0.00       |
| 303.02.00           | Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta                      | 580,399.56       | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 15,289.50     | 0.00       | 15,289.50     | 0.00       | 595,689.06    | 0.00       | 595,689.06     | 0.00       |
| 401                 | Furnizori                                                                    | 0.00             | 139,420.50 | 0.00              | 0.00       | 400,329.21    | 406,444.71 | 400,329.21    | 406,444.71 | 400,329.21    | 406,444.71 | 0.00           | 145,536.00 |
| 401.01              | Furnizori sub 1 an                                                           | 0.00             | 139,420.50 | 0.00              | 0.00       | 400,329.21    | 406,444.71 | 400,329.21    | 406,444.71 | 400,329.21    | 406,444.71 | 0.00           | 145,536.00 |
| 401.01.00           | Furnizori sub 1 an                                                           | 0.00             | 139,420.50 | 0.00              | 0.00       | 400,329.21    | 406,444.71 | 400,329.21    | 406,444.71 | 400,329.21    | 406,444.71 | 0.00           | 145,536.00 |
| 404                 | Furnizori de active fixe                                                     | 0.00             | 350,263.86 | 0.00              | 0.00       | 453,406.89    | 459,783.43 | 453,406.89    | 459,783.43 | 453,406.89    | 459,783.43 | 0.00           | 356,640.40 |
| 404.01              | Furnizori de active fixe sub 1 an                                            | 0.00             | 350,263.86 | 0.00              | 0.00       | 453,406.89    | 459,783.43 | 453,406.89    | 459,783.43 | 453,406.89    | 459,783.43 | 0.00           | 356,640.40 |
| 404.01.00           | Furnizori de active fixe sub 1 an                                            | 0.00             | 350,263.86 | 0.00              | 0.00       | 453,406.89    | 459,783.43 | 453,406.89    | 459,783.43 | 453,406.89    | 459,783.43 | 0.00           | 356,640.40 |
| 421                 | Personal - salarii datorate                                                  | 0.00             | 70,542.00  | 0.00              | 0.00       | 406,684.00    | 408,425.00 | 406,684.00    | 408,425.00 | 406,684.00    | 408,425.00 | 0.00           | 72,283.00  |
| 421.00              | Personal - salarii datorate                                                  | 0.00             | 70,542.00  | 0.00              | 0.00       | 406,684.00    | 408,425.00 | 406,684.00    | 408,425.00 | 406,684.00    | 408,425.00 | 0.00           | 72,283.00  |
| 421.00.00           | Personal - salarii datorate                                                  | 0.00             | 70,542.00  | 0.00              | 0.00       | 406,684.00    | 408,425.00 | 406,684.00    | 408,425.00 | 406,684.00    | 408,425.00 | 0.00           | 72,283.00  |
| 427                 | Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor                  | 0.00             | 5,478.00   | 0.00              | 0.00       | 18,323.00     | 17,901.00  | 18,323.00     | 17,901.00  | 18,323.00     | 17,901.00  | 0.00           | 5,056.00   |
| 427.01              | Retineri din salarii datorate tertilor                                       | 0.00             | 5,478.00   | 0.00              | 0.00       | 18,323.00     | 17,901.00  | 18,323.00     | 17,901.00  | 18,323.00     | 17,901.00  | 0.00           | 5,056.00   |
| 427.01.00           | Retineri din salarii datorate tertilor                                       | 0.00             | 5,478.00   | 0.00              | 0.00       | 18,323.00     | 17,901.00  | 18,323.00     | 17,901.00  | 18,323.00     | 17,901.00  | 0.00           | 5,056.00   |
| 428                 | Alte datorii si creante in legatura cu personalul                            | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 909.00        | 1,059.00   | 909.00        | 1,059.00   | 909.00        | 1,059.00   | 0.00           | 150.00     |

| 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 |
| 428.01              | Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an                  | 0.00             | 0.00       |                   | 0.00       | 909.00        | 1,059.00   | 909.00        | 1,059.00   | 909.00       | 1,059.00   | 0.00           | 150.00     |
| 428.01.01           | Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an                             | 0.00             | 0.00       |                   | 0.00       | 909.00        | 1,059.00   | 909.00        | 1,059.00   | 909.00       | 1,059.00   | 0.00           | 150.00     |
| 431                 | Asigurari sociale                                                           |                  |            |                   |            |               |            |               |            |              |            |                |            |
| 431.02              | Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale                       | 0.00             | 45,072.00  | 0.00              | 0.00       | 139,505.00    | 141,550.00 | 139,505.00    | 141,550.00 | 139,505.00   | 186,622.00 | 0.00           | 47,117.00  |
| 431.02.00           | Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale                       | 0.00             | 29,820.00  | 0.00              | 0.00       | 92,105.00     | 93,477.00  | 92,105.00     | 93,477.00  | 92,105.00    | 123,297.00 | 0.00           | 31,192.00  |
| 431.04              | Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate           | 0.00             | 12,451.00  | 0.00              | 0.00       | 38,473.00     | 39,023.00  | 38,473.00     | 39,023.00  | 38,473.00    | 51,474.00  | 0.00           | 13,001.00  |
| 431.04.00           | Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate           | 0.00             | 12,451.00  | 0.00              | 0.00       | 38,473.00     | 39,023.00  | 38,473.00     | 39,023.00  | 38,473.00    | 51,474.00  | 0.00           | 13,001.00  |
| 431.06              | Contributia asiguratorie pentru munca                                       | 0.00             | 2,801.00   | 0.00              | 0.00       | 8,927.00      | 9,050.00   | 8,927.00      | 9,050.00   | 8,927.00     | 11,851.00  | 0.00           | 2,924.00   |
| 431.06.00           | Contributia asiguratorie pentru munca                                       | 0.00             | 2,801.00   | 0.00              | 0.00       | 8,927.00      | 9,050.00   | 8,927.00      | 9,050.00   | 8,927.00     | 11,851.00  | 0.00           | 2,924.00   |
| 438                 | Alte datorii sociale                                                        | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 101,752.00    | 101,752.00 | 101,752.00    | 101,752.00 | 101,752.00   | 101,752.00 | 0.00           | 0.00       |
| 438.00              | Alte datorii sociale                                                        | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 101,752.00    | 101,752.00 | 101,752.00    | 101,752.00 | 101,752.00   | 101,752.00 | 0.00           | 0.00       |
| 438.00.00           | Alte datorii sociale                                                        | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 101,752.00    | 101,752.00 | 101,752.00    | 101,752.00 | 101,752.00   | 101,752.00 | 0.00           | 0.00       |
| 444                 | Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi                        | 0.00             | 7,930.00   | 0.00              | 0.00       | 23,835.00     | 24,203.00  | 23,835.00     | 24,203.00  | 23,835.00    | 32,133.00  | 0.00           | 8,298.00   |
| 444.00              | Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi                        | 0.00             | 7,930.00   | 0.00              | 0.00       | 23,835.00     | 24,203.00  | 23,835.00     | 24,203.00  | 23,835.00    | 32,133.00  | 0.00           | 8,298.00   |
| 444.00.00           | Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi                        | 0.00             | 7,930.00   | 0.00              | 0.00       | 23,835.00     | 24,203.00  | 23,835.00     | 24,203.00  | 23,835.00    | 32,133.00  | 0.00           | 8,298.00   |
| 458                 | Sume de primit/de restituit Agentilor/Autoritatilor de Implementare         | 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       | 0.00          | 0.00       | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 15.55      | 0.00           | 15.55      |
| 462.01              | Creditori sub 1 an                                                          | 0.00             | 15.55      | 0.00              | 0.00       | 0.00          | 0.00       | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 15.55      | 0.00           | 15.55      |
| 462.01.09           | Creditori sub 1 an - alte datorii curente                                   | 0.00             | 15.55      | 0.00              | 0.00       | 0.00          | 0.00       | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 15.55      | 0.00           | 15.55      |
| 464                 | Creante ale bugetului local                                                 | 241,160.00       | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 416,397.00    | 142,126.03 | 416,397.00    | 142,126.03 | 657,557.00   | 142,126.03 | 515,430.97     | 0.00       |
| 464.00              | Creante ale bugetului local                                                 | 241,160.00       | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 416,397.00    | 142,126.03 | 416,397.00    | 142,126.03 | 657,557.00   | 142,126.03 | 515,430.97     | 0.00       |
| 464.00.00           | Creante ale bugetului local                                                 | 241,160.00       | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 416,397.00    | 142,126.03 | 416,397.00    | 142,126.03 | 657,557.00   | 142,126.03 | 515,430.97     | 0.00       |
| 468                 | Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii                         | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 7,630.13      | 0.00       | 7,630.13      | 0.00       | 7,630.13     | 0.00       | 7,630.13       | 0.00       |
| 468.01              | Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii                         | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 7,630.13      | 0.00       | 7,630.13      | 0.00       | 7,630.13     | 0.00       | 7,630.13       | 0.00       |
| 468.01.07           | Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor t | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 7,630.13      | 0.00       | 7,630.13      | 0.00       | 7,630.13     | 0.00       | 7,630.13       | 0.00       |
| 481                 | Decontari intr-o institutie 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       | 7,630.13      | 0.00       | 7,630.13      | 0.00       | 7,630.13     | 0.00       | 7,630.13       | 0.00       |
| 519.01              | Imprumuturi pe termen scurt                                                 | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 7,630.13      | 0.00       | 7,630.13      | 0.00       | 7,630.13     | 0.00       | 7,630.13       | 0.00       |
| 519.01.07           | Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor t  | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 7,630.13      | 0.00       | 7,630.13      | 0.00       | 7,630.13     | 0.00       | 7,630.13       | 0.00       |
| 521                 | Disponibil al bugetului local                                               | 17,296.86        | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 1,371,750.20  | 7,630.13   | 1,371,750.20  | 7,630.13   | 1,389,047.06 | 7,630.13   | 1,381,416.93   | 0.00       |
| 521.01              | Disponibil al bugetului local                                               | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 1,371,750.20  | 0.00       | 1,371,750.20  | 0.00       | 1,371,750.20 | 0.00       | 1,371,750.20   | 0.00       |

| Simbolul<br>conturilor | Denumirea<br>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 |
| 521.01.00              | Disponibil al bugetului local                                             | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 1,371,750.20  | 0.00       | 1,371,750.20  | 0.00       | 1,371,750.20 | 0.00       | 1,371,750.20   | 0.00       |
| 521.03                 | Rezultatul executiei bugetare din anii<br>precedenti                      | 17,296.86        | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00          | 7,630.13   | 0.00          | 7,630.13   | 17,296.86    | 7,630.13   | 9,666.73       | 0.00       |
| 521.03.00              | Rezultatul executiei bugetare din anii<br>precedenti                      | 17,296.86        | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00          | 7,630.13   | 0.00          | 7,630.13   | 17,296.86    | 7,630.13   | 9,666.73       | 0.00       |
| 531                    | Casa                                                                      | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 425,257.80    | 425,257.80 | 425,257.80    | 425,257.80 | 425,257.80   | 425,257.80 | 0.00           | 0.00       |
| 531.01                 | Casierie                                                                  | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 425,257.80    | 425,257.80 | 425,257.80    | 425,257.80 | 425,257.80   | 425,257.80 | 0.00           | 0.00       |
| 531.01.01              | Casierie                                                                  | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 425,257.80    | 425,257.80 | 425,257.80    | 425,257.80 | 425,257.80   | 425,257.80 | 0.00           | 0.00       |
| 532                    | Alte valori                                                               | 2,177.12         | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 2,500.00      | 3,695.12   | 2,500.00      | 3,695.12   | 4,677.12     | 3,695.12   | 982.00         | 0.00       |
| 532.04                 | Bonuri valorice pentru carburanti auto                                    | 2,177.12         | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 2,500.00      | 3,695.12   | 2,500.00      | 3,695.12   | 4,677.12     | 3,695.12   | 982.00         | 0.00       |
| 532.04.00              | Bonuri valorice pentru carburanti auto                                    | 2,177.12         | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 2,500.00      | 3,695.12   | 2,500.00      | 3,695.12   | 4,677.12     | 3,695.12   | 982.00         | 0.00       |
| 550                    | Disponibil din fonduri cu destinatie<br>speciala                          | 15.55            | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00          | 0.00       | 0.00          | 0.00       | 15.55        | 0.00       | 15.55          | 0.00       |
| 550.01                 | Disponibil din fonduri cu destinatie<br>speciala                          | 15.55            | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00          | 0.00       | 0.00          | 0.00       | 15.55        | 0.00       | 15.55          | 0.00       |
| 550.01.01              | Disponibil din fonduri cu destinatie<br>speciala la trezorerie            | 15.55            | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00          | 0.00       | 0.00          | 0.00       | 15.55        | 0.00       | 15.55          | 0.00       |
| 581                    | Viramente interne                                                         | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 425,257.80    | 425,257.80 | 425,257.80    | 425,257.80 | 425,257.80   | 425,257.80 | 0.00           | 0.00       |
| 581.01                 | Viramente interne                                                         | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 425,257.80    | 425,257.80 | 425,257.80    | 425,257.80 | 425,257.80   | 425,257.80 | 0.00           | 0.00       |
| 581.01.01              | Viramente interne - activitatea<br>operationala                           | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 425,257.80    | 425,257.80 | 425,257.80    | 425,257.80 | 425,257.80   | 425,257.80 | 0.00           | 0.00       |
| 581.01.02              | Viramente interne - activitatea de<br>investitii                          | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 425,257.80    | 425,257.80 | 425,257.80    | 425,257.80 | 425,257.80   | 425,257.80 | 0.00           | 0.00       |
| 602                    | Cheltuieli cu materialele consumabile                                     | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00          | 430,000.00 | 0.00          | 430,000.00 | 0.00         | 430,000.00 | 0.00           | 430,000.00 |
| 602.02                 | Cheltuieli privind combustibilul                                          | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 11,202.25     | 11,202.25  | 11,202.25     | 11,202.25  | 11,202.25    | 11,202.25  | 0.00           | 0.00       |
| 602.02.00              | Cheltuieli privind combustibilul                                          | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 7,438.19      | 7,438.19   | 7,438.19      | 7,438.19   | 7,438.19     | 7,438.19   | 0.00           | 0.00       |
| 602.08                 | Cheltuieli privind alte materiale<br>consumabile                          | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 3,764.06      | 3,764.06   | 3,764.06      | 3,764.06   | 3,764.06     | 3,764.06   | 0.00           | 0.00       |
| 602.08.00              | Cheltuieli privind alte materiale<br>consumabile                          | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 3,764.06      | 3,764.06   | 3,764.06      | 3,764.06   | 3,764.06     | 3,764.06   | 0.00           | 0.00       |
| 610                    | Cheltuieli privind energia si apa                                         | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 9,587.78      | 9,587.78   | 9,587.78      | 9,587.78   | 9,587.78     | 9,587.78   | 0.00           | 0.00       |
| 610.00                 | Cheltuieli privind energia si apa                                         | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 9,587.78      | 9,587.78   | 9,587.78      | 9,587.78   | 9,587.78     | 9,587.78   | 0.00           | 0.00       |
| 610.00.00              | Cheltuieli privind energia si apa                                         | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 9,587.78      | 9,587.78   | 9,587.78      | 9,587.78   | 9,587.78     | 9,587.78   | 0.00           | 0.00       |
| 614                    | Cheltuieli cu deplasari, deplasari,<br>transferari                        | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 909.00        | 909.00     | 909.00        | 909.00     | 909.00       | 909.00     | 0.00           | 0.00       |
| 614.00                 | Cheltuieli cu deplasari, deplasari,<br>transferari                        | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 909.00        | 909.00     | 909.00        | 909.00     | 909.00       | 909.00     | 0.00           | 0.00       |
| 614.00.00              | Cheltuieli cu deplasari, deplasari,<br>transferari                        | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 909.00        | 909.00     | 909.00        | 909.00     | 909.00       | 909.00     | 0.00           | 0.00       |
| 626                    | Cheltuieli postale si taxe de<br>telecomunicatii                          | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 4,666.85      | 4,666.85   | 4,666.85      | 4,666.85   | 4,666.85     | 4,666.85   | 0.00           | 0.00       |
| 626.00                 | Cheltuieli postale si taxe de<br>telecomunicatii                          | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 4,666.85      | 4,666.85   | 4,666.85      | 4,666.85   | 4,666.85     | 4,666.85   | 0.00           | 0.00       |
| 626.00.00              | Cheltuieli postale si taxe de<br>telecomunicatii                          | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 4,666.85      | 4,666.85   | 4,666.85      | 4,666.85   | 4,666.85     | 4,666.85   | 0.00           | 0.00       |
| 628                    | Alte cheltuieli cu serviciile executate<br>de terti                       | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 426,634.85    | 426,634.85 | 426,634.85    | 426,634.85 | 426,634.85   | 426,634.85 | 0.00           | 0.00       |
| 628.00                 | Alte cheltuieli cu serviciile executate<br>de terti                       | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 426,634.85    | 426,634.85 | 426,634.85    | 426,634.85 | 426,634.85   | 426,634.85 | 0.00           | 0.00       |
| 629                    | Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii<br>legale                      | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 5,752.69      | 5,752.69   | 5,752.69      | 5,752.69   | 5,752.69     | 5,752.69   | 0.00           | 0.00       |
| 629.01                 | Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii<br>legale - cheltuieli curente | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 5,752.69      | 5,752.69   | 5,752.69      | 5,752.69   | 5,752.69     | 5,752.69   | 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   |
| 629.01.00           | Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente       | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 5,752.69      | 5,752.69     | 5,752.69      | 5,752.69     | 5,752.69     | 5,752.69     | 0.00           | 0.00         |
| 641                 | Cheltuieli cu salariile personalului                                         | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 408,425.00    | 408,425.00   | 408,425.00    | 408,425.00   | 408,425.00   | 408,425.00   | 0.00           | 0.00         |
| 641.00              | Cheltuieli cu salariile personalului                                         | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 408,425.00    | 408,425.00   | 408,425.00    | 408,425.00   | 408,425.00   | 408,425.00   | 0.00           | 0.00         |
| 641.00.00           | Cheltuieli cu salariile personalului                                         | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 408,425.00    | 408,425.00   | 408,425.00    | 408,425.00   | 408,425.00   | 408,425.00   | 0.00           | 0.00         |
| 645                 | Cheltuieli privind asigurările sociale                                       | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 9,050.00      | 9,050.00     | 9,050.00      | 9,050.00     | 9,050.00     | 9,050.00     | 0.00           | 0.00         |
| 645.07              | Cheltuieli cu contribuția asiguratorie pentru muncă                          | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 9,050.00      | 9,050.00     | 9,050.00      | 9,050.00     | 9,050.00     | 9,050.00     | 0.00           | 0.00         |
| 645.07.00           | Cheltuieli cu contribuția asiguratorie pentru muncă                          | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 9,050.00      | 9,050.00     | 9,050.00      | 9,050.00     | 9,050.00     | 9,050.00     | 0.00           | 0.00         |
| 677                 | Ajutoare sociale                                                             | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 105,752.00    | 105,752.00   | 105,752.00    | 105,752.00   | 105,752.00   | 105,752.00   | 0.00           | 0.00         |
| 677.00              | Ajutoare sociale                                                             | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 105,752.00    | 105,752.00   | 105,752.00    | 105,752.00   | 105,752.00   | 105,752.00   | 0.00           | 0.00         |
| 677.00.00           | Ajutoare sociale                                                             | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 105,752.00    | 105,752.00   | 105,752.00    | 105,752.00   | 105,752.00   | 105,752.00   | 0.00           | 0.00         |
| 681                 | Cheltuieli operaționale privind amortizarile, provizioanele și ajustrile     | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 2,172.80      | 2,172.80     | 2,172.80      | 2,172.80     | 2,172.80     | 2,172.80     | 0.00           | 0.00         |
| 681.01              | Cheltuieli operaționale privind amortizarea activelor fixe                   | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 2,172.80      | 2,172.80     | 2,172.80      | 2,172.80     | 2,172.80     | 2,172.80     | 0.00           | 0.00         |
| 681.01.00           | Cheltuieli operaționale privind amortizarea activelor fixe                   | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 2,172.80      | 2,172.80     | 2,172.80      | 2,172.80     | 2,172.80     | 2,172.80     | 0.00           | 0.00         |
| 731                 | Impozit pe venit, profit și castiguri din capital de la persoane fizice      | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 208,778.81    | 208,778.81   | 208,778.81    | 208,778.81   | 208,778.81   | 208,778.81   | 0.00           | 0.00         |
| 731.01              | Impozit pe venit                                                             | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 238.00        | 238.00       | 238.00        | 238.00       | 238.00       | 238.00       | 0.00           | 0.00         |
| 731.01.00           | Impozit pe venit                                                             | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 238.00        | 238.00       | 238.00        | 238.00       | 238.00       | 238.00       | 0.00           | 0.00         |
| 731.02              | Cote și sume defalcate din impozitul pe venit                                | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 208,540.81    | 208,540.81   | 208,540.81    | 208,540.81   | 208,540.81   | 208,540.81   | 0.00           | 0.00         |
| 731.02.00           | Cote și sume defalcate din impozitul pe venit                                | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 208,540.81    | 208,540.81   | 208,540.81    | 208,540.81   | 208,540.81   | 208,540.81   | 0.00           | 0.00         |
| 734                 | Impozite și taxe pe proprietate                                              | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 333,824.00    | 333,824.00   | 333,824.00    | 333,824.00   | 333,824.00   | 333,824.00   | 0.00           | 0.00         |
| 734.00              | Impozite și taxe pe proprietate                                              | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 333,824.00    | 333,824.00   | 333,824.00    | 333,824.00   | 333,824.00   | 333,824.00   | 0.00           | 0.00         |
| 734.00.00           | Impozite și taxe pe proprietate                                              | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 333,824.00    | 333,824.00   | 333,824.00    | 333,824.00   | 333,824.00   | 333,824.00   | 0.00           | 0.00         |
| 735                 | Impozite și taxe pe bunuri și servicii                                       | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 1,061,044.32  | 1,061,044.32 | 1,061,044.32  | 1,061,044.32 | 1,061,044.32 | 1,061,044.32 | 0.00           | 0.00         |
| 735.02              | Sume defalcate din TVA                                                       | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 978,068.00    | 978,068.00   | 978,068.00    | 978,068.00   | 978,068.00   | 978,068.00   | 0.00           | 0.00         |
| 735.02.00           | Sume defalcate din TVA                                                       | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 978,068.00    | 978,068.00   | 978,068.00    | 978,068.00   | 978,068.00   | 978,068.00   | 0.00           | 0.00         |
| 735.06              | Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe d      | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 82,976.32     | 82,976.32    | 82,976.32     | 82,976.32    | 82,976.32    | 82,976.32    | 0.00           | 0.00         |
| 735.06.02           | Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe d | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 82,976.32     | 82,976.32    | 82,976.32     | 82,976.32    | 82,976.32    | 82,976.32    | 0.00           | 0.00         |
| 739                 | Alte impozite și taxe fiscale                                                | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 1,559.00      | 1,559.00     | 1,559.00      | 1,559.00     | 1,559.00     | 1,559.00     | 0.00           | 0.00         |
| 739.00              | Alte impozite și taxe fiscale                                                | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 1,559.00      | 1,559.00     | 1,559.00      | 1,559.00     | 1,559.00     | 1,559.00     | 0.00           | 0.00         |
| 739.00.00           | Alte impozite și taxe fiscale                                                | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 1,559.00      | 1,559.00     | 1,559.00      | 1,559.00     | 1,559.00     | 1,559.00     | 0.00           | 0.00         |
| 751                 | Venituri din vânzări de bunuri și servicii                                   | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 4.45          | 4.45         | 4.45          | 4.45         | 4.45         | 4.45         | 0.00           | 0.00         |
| 751.02              | Venituri din taxe administrative, eliberări permise                          | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 4.45          | 4.45         | 4.45          | 4.45         | 4.45         | 4.45         | 0.00           | 0.00         |
| 751.02.00           | Venituri din taxe administrative, eliberări permise                          | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 4.45          | 4.45         | 4.45          | 4.45         | 4.45         | 4.45         | 0.00           | 0.00         |
| 770                 | Finanțarea de la buget                                                       | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 1,367,063.99  | 1,367,063.99 | 1,367,063.99  | 1,367,063.99 | 1,367,063.99 | 1,367,063.99 | 0.00           | 1,367,063.99 |
| 770.00              | Finanțarea de la buget                                                       | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 1,367,063.99  | 1,367,063.99 | 1,367,063.99  | 1,367,063.99 | 1,367,063.99 | 1,367,063.99 | 0.00           | 1,367,063.99 |
| 770.00.00           | Finanțarea de la buget                                                       | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 1,367,063.99  | 1,367,063.99 | 1,367,063.99  | 1,367,063.99 | 1,367,063.99 | 1,367,063.99 | 0.00           | 1,367,063.99 |

| Simbolul<br>conturilor | Denumirea<br>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    |
| 772                    | Venituri din subventii          | 0.00             | 0.00          | 0.00              | 0.00       | 33,180.46     | 33,180.46    | 33,180.46     | 33,180.46    | 33,180.46     | 33,180.46     | 0.00           | 0.00          |
| 772.01                 | Subventii de la bugetul de stat | 0.00             | 0.00          | 0.00              | 0.00       | 33,180.46     | 33,180.46    | 33,180.46     | 33,180.46    | 33,180.46     | 33,180.46     | 0.00           | 0.00          |
| 772.01.00              | Subventii de la bugetul de stat | 0.00             | 0.00          | 0.00              | 0.00       | 33,180.46     | 33,180.46    | 33,180.46     | 33,180.46    | 33,180.46     | 33,180.46     | 0.00           | 0.00          |
| TOTAL                  |                                 | 51,553,670.56    | 51,553,670.57 | 0.00              | 0.00       | 9,311,966.26  | 9,311,966.26 | 9,311,966.26  | 9,311,966.26 | 60,865,636.82 | 60,865,636.83 | 52,772,609.60  | 52,772,609.60 |
| TOTAL                  | Total balanta                   | 51,553,670.56    | 51,553,670.57 | 0.00              | 0.00       | 9,311,966.26  | 9,311,966.26 | 9,311,966.26  | 9,311,966.26 | 60,865,636.82 | 60,865,636.83 | 52,772,609.60  | 52,772,609.60 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar -

