



ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
PRIMĂRIA COMUNEI AȚEL
C.U.I. 4406118, str. Regele Mihai I nr.388,
cod.557020, e-mail: primaria_atel@yahoo.com
site : www.primaria-atel.ro
Tel: 0269 515 713, Fax: 0269 515 777



Nr. 2853
Data 21.10.2021

CĂTRE,
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sibiu
Serviciul buget

Alăturat vă înaintăm situațiile financiare la sfârșitul trim III 2021, cu
anexele solicitate, conform evidențelor noastre.

PRIMAR
Aldea Ioan Ovidiu

Ioan-Ovidiu Aldea
Digitally signed by
Ioan-Ovidiu Aldea
Date: 2021.10.21
11:41:23 +03'00'

Consilier asistent
Duculeci Anamaria

Anamaria Duculeci
Digitally signed by
Anamaria Duculeci
Date: 2021.10.21
11:41:42 +03'00'



ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
PRIMĂRIA COMUNEI AȚEL
C.U.I. 4406118, str. Regele Mihai I nr.388,
cod.557020, e-mail: primaria_atel@yahoo.com
site : www.primaria-atel.ro
Tel: 0269 515 713, Fax: 0269 515 777



CĂTRE,
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sibiu
-Serviciul buget -
NOTĂ EXPLICATIVĂ
Referitor la situațiile financiare pe trim III 2021,

Suma de 14.693 lei, din Anexa 12 - cont de execuție venituri – la coloana stingeri, reprezintă scăderi din rămășiță operate cu contul 117.

În vederea întocmirii dării de seamă lunare la sfârșitul lunii septembrie 2021, la rândul 10631 și 1072 sumele de la sfârșitul perioadei sunt mai mari datorită fluctuației de personal, doi angajați cu luna completă față de luna decembrie 2020. La rândul 1060 sumele de la sfârșitul perioadei reprezintă facturi de utilități primite după data de 30.09.2021 și achitate în luna octombrie 2021.

Suma de 161.255 lei din contul de rezultat patrimonial reprezintă provizioane, constituite în cursul anului 2021 conform sentinței judecătorești nr 166 din data de 25.03.2021 rămasă definitivă la data de 21.04.2021 și sentințelor judecătorești nr 394/2020, nr 471/2020 emise de Tribunalul Sibiu, precum și amortizări în sumă de 1.188 lei. În cursul anului 2021 s-a achitat suma de 19.875 și a mai rămas suma de 140.192 ce se va achita în decurs de 4 ani.

PRIMAR
Aldea Ioan Ovidiu
Ioan-Ovidiu Aldea
Digitally signed by Ioan-Ovidiu Aldea
Date: 2021.10.21
13:07:42 +03'00'

Consilier asistent
Duculeci Anamaria
Anamaria Duculeci
Digitally signed by Anamaria Duculeci
Date: 2021.10.21
13:07:52 +03'00'

COMUNA ATEL
CF 4406118

Catre

DIRECTIA REGIONALĂ A FINANTELOR PUBLICE BRASOV

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sibiu

Serviciul Sinteză și asistență elaborării și execuției bugetare locale

În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Subsemnatul Aldea Ioan Ovidiu - ordonator principal de credite - primar al Comunei Ațel, județul Sibiu, declar pe propria mea răspundere că documentele ce constituie dosarul cu situațiile financiare întocmite pentru trim III 2021 sunt semnate de către mine, confirm că:

- a) politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
- b) situațiile financiare trimestriale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
- c) UAT Comuna Ațel își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Ațel la 21 octombrie 2021

PRIMAR

Aldea Ioan Ovidiu

Ioan-Ovidiu
Aldea

Digitally signed by
Ioan-Ovidiu Aldea
Date: 2021.10.21
13:06:24 +03'00'

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ
ATEL

Notă explicativă rd.55 și rd.75 din bilanț (provizioane)

Sold la începutul perioadei (rd.55 + rd.75) col.1	0
Provizioane suplimentare înregistrate în cursul perioadei (+)	160.067
Plăți hotărâri judecătorești an 2021 (-)	19.875
Provizioane anulate (-)	0
Sold la sfârșitul perioadei (rd.55 + rd.75) col.2	140.192

Ordonator principal de credite,
Primar- Aldea Ioan Ovidiu

Ioan-Ovidiu Aldea

Digitally signed by Ioan-
Ovidiu Aldea
Date: 2021.10.21 13:05:15
+03'00'

Contabil,
Duculeci Anamaria

Anamaria Duculeci

Digitally signed by
Anamaria Duculeci
Date: 2021.10.21
13:05:37 +03'00'

APROBAT,
PRIMAR

**POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ALE
PRIMARIEI COMUNEI AȚEL**

PREZENTARE GENERALĂ A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI AȚEL

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

REGLEMENTĂRI GENERALE CU PRIVIRE LA CONTABILITATE

Prin politici contabile se înțelege ansamblul de principii ,baze ,convenții ,reguli si practici specifice adoptate de o persoana juridica la întocmirea situațiilor financiare anuale.

La Primaria Ațel contabilitatea este organizată și condusă în partidă dublă, în cadrul unui compartiment distinct, respectiv Compartimentul Financiar-Contabilitate conform Legii contabilității nr.82/1991 republicată ,modificată si completată prin OG nr.61/2001, Ordin 1917/2005 ,Ordin 1792/2002. Ordinul 2021/2013 si conform ordinului 556/2014 Acesta asigură înregistrarea cronologică și sistematică a tuturor documentelor justificative, informarea ordonatorului de credite cu privire la execuția bugetului de venituri și cheltuieli, a patrimoniului aflat în administrare, și întocmește contul anual de execuție a bugetului comunei.

Sunt conduse registrele de contabilitate: Registrul-jurnal, Registrul-inventar și Cartea Mare.

CAP.I ARIA DE APLICABILITATE ȘI MONEDA DE RAPORTARE

Contabilitatea la Primaria Ațel se ține în limba română și în monedă națională.

CAP. II FORMATUL ȘI CONȚINUTUL SITUAȚIILOR FINANCIARE ANUALE

Primaria Ațel și instituțiile publice subordonate acestuia întocmesc situații financiare trimestriale care se compun din :

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

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

Situațiile financiare anuale se întocmesc pe modelele aprobate prin ordinul nr. 1801/2020 din 25 martie 2020 privind reguli de elaborare de către instituțiile publice a situațiilor financiare întocmite începând cu finele trimestrului III al anului 2020 și potrivit prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 494/12.04.2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2021, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice, al ministrului finanțelor publice privind întocmirea,

semnarea, depunerea, componența și modul de completare a situațiilor financiare, având în vedere și structura indicatorilor aprobați în legea bugetului de stat precum și alte reglementări în vigoare elaborate de Ministerul Finanelor Publice și sunt auditate potrivit legii.

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

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

a) politicile contabile sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;

b) situațiile financiare oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;

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

Situațiile financiare se depun de către instituția subordonată, mai precis Școala Gimnazială Ațel, la Primăria Ațel, la termenele stabilite de acesta și vor avea înscrise în clar numele și prenumele persoanei care le-a întocmit și calitatea acestora. Situațiile financiare centralizate se depun la DGFP Sibiu de către conducătorii compartimentelor financiar-contabile sau de persoane cu atribuții în activitatea de analiză și centralizare a acestora care să poată oferi informațiile necesare în legătură cu structura și conținutul informațiilor din situațiile financiare prezentate.

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

Bilanțul contabil se întocmește pe baza ultimei balanțe de verificare a conturilor sintetice la 30.09.2021 pusă de acord cu balanțele de verificare ale conturilor analitice, după înregistrarea cronologică și sistematică a operațiunilor consemnate în documente justificative, întocmite potrivit legii.

Imobilizarile corporale și necorporale sunt înregistrate în bilanț la cost istoric minus amortizare cumulată.

Stocurile existente la data de 30.06.2021 sunt în suma de 1.035.080 lei și reprezintă stocuri de materiale și materiale de natura obiectelor de inventar

Creante necurente 0 lei.

Creante curente –sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de 1 an 1.049.610 lei

Datorii necurente 0 Lei

Datorii curente total- 415.239 lei, din care :

-datorii către bugete 50.968 lei

-datorii comerciale 51.428 lei

-datorii din operațiuni cu fonduri externe 0 lei

-salariile angajaților 73.843 lei

-provizioane 0 lei

-împrumuturi pe termen lung 0 lei

-împrumuturi pe termen scurt 239.000 (sume din excedentul bugetului local utilizate pentru secțiunea de dezvoltare 4014) lei

Contul de rezultat patrimonial

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

La data de 30.09.2021, contul de rezultat patrimonial al exercițiului reprezintă un excedent în valoare de 2.500.970 lei, care a fost calculat astfel:

1. Total venituri operationale 4.391.194 lei

2. Total cheltuieli operationale 1.925.371 lei

3. Total venituri financiare 0 lei

4. Total cheltuieli financiare 0 lei
5. Total venituri extraordinare 35.147 lei
6. Total cheltuieli extraordinare 0 lei

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

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

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

Numerarul existent la data de 30.09.2021 în trezorerie și în bănci (garanții) este de 730.224 lei. (randul 33 și 35 din bilanț)

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

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

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

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

CAP. III PRINCIPII CONTABILE GENERALE

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

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

Orice compensare între elementele de activ și de datorii sau între elementele de venituri și cheltuieli este interzisă.

CAP. IV REGULI DE EVALUARE

REGULI GENERALE DE EVALUARE

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

Evaluarea la data intrării

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

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

Evaluarea cu ocazia inventarierii

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

Evaluarea la încheierea exercițiului financiar

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

Evaluarea la data ieșirii din entitate

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

Corectarea erorilor contabile

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

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

ACTIVE IMOBILIZATE

Reguli de evaluare de bază

Voi fi evaluate la costul de achiziție. Costul de achiziție al activelor imobilizate cu durată limitată de utilizare trebuie redus cu ajustările de valoare calculate pentru a amortiza valoarea unor astfel de active, în mod sistematic de-a lungul duratelor de utilizare.

Imobilizări necorporale

Evaluarea inițială a imobilizărilor necorporale

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

Evaluarea la data bilanțului

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

Imobilizări corporale

Evaluarea inițială a imobilizărilor corporale

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

Cheltuieli ulterioare

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

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

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

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

Evaluarea la data bilanțului

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

Amortizarea

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

Primăria comunei Ațel amortizează imobilizările corporale utilizând regimul de amortizare liniară. Amortizarea aferentă imobilizărilor corporale se înregistrează în contabilitate ca o cheltuielă.

Terenurile nu se amortizează.

Reevaluarea imobilizărilor corporale

Potrivit Ordinului 3471/24.11.2008 privind aprobarea Normelor Metodologice privind REEVALUAREA și amortizarea mijloacelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice, reevaluarea mijloacelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice ,se efectuează o dată la trei ani.

Primăria Ațel a efectuat reevaluarea în 2018

ACTIVE CIRCULANTE

Evaluarea activelor circulante

Activele circulante trebuie evaluate la costul de achiziție.

Stocuri

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

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

Casa și conturi la bănci

Conturile la bănci cuprind: valorile de încasat, cum sunt cecurile depuse la bănci, disponibilitățile în lei

CAP.V CONTABILITATEA PUBLICĂ

Contabilitatea publică a primăriei , va cuprinde:

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

CAP. VI PRINCIPII ȘI REGULI PRIVIND EXECUȚIA BUGETARĂ

Veniturile și cheltuielile bugetului local împreună cu celelalte venituri și cheltuieli evidenciate în afară bugetului local, cumulate la nivelul primăriei comunei Ațel , alcătuiesc bugetul comunei care, după consolidare, prin eliminarea transferurilor de sume dintre bugete, va reflecta dimensiunea efortului financiar public în comuna Ațel pe anul respectiv, starea de echilibru sau dezechilibru, după caz.

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

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

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

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

Reguli bugetare sunt:

- 1 Este interzisă efectuarea de plăți direct din veniturile încasate.
- 2 Cheltuielile bugetare au destinație precisă și limitată.
- 3 Nici o cheltuială din fonduri publice locale nu poate fi angajată, ordonantată și plătită dacă nu este aprobată, potrivit legii, și dacă nu are prevederi bugetare și surse de finanțare.

4 După aprobarea bugetelor locale pot fi aprobate acte normative cu implicații asupra acestora, dar numai cu precizarea surselor de acoperire a diminuării veniturilor sau a majorării cheltuielilor bugetare.

În procesul execuției bugetare, cheltuielile bugetare parcurg următoarele faze: angajament, lichidare, ordonantare, plata.

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

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

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

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

CAP.VII PATRIMONIUL, ACHIZIȚII ȘI INVESTIȚII PUBLICE LOCALE

PATRIMONIUL

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

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

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

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

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

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

ACHIZIȚIILE PUBLICE

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

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

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

Procedurile de atribuire a contractului de achiziție publică sunt:

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

Primăria comunei Ațel are dreptul de a achiziționa direct produse, servicii sau lucrări. Achiziția se realizează pe baza de document justificativ care, în acest caz, se considera a fi contract de achiziție publică și SICAP.

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

Estimarea valorii contractului de achiziție publică se face pe baza calculării și însumării tuturor sumelor plătibile pentru îndeplinirea contractului respectiv, fără taxa pe valoarea adăugată, luând în considerare orice forme de opțiuni și, în măsura în care acestea pot fi anticipate la momentul estimării, orice eventuale suplimentări sau majorări ale valorii contractului. Valoarea estimată a

contractului de achiziție publică trebuie să fie determinată înainte de inițierea procedurii de atribuire a contractului respectiv.

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

INVESTIȚIILE PUBLICE

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

Informații privind programele de investiții publice

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

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

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

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

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

Monitorizarea proiectelor de investiții

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

Primar
Aldea Ioan Ovidiu

Ioan-Ovidiu
Aldea

Digitally signed by Ioan-Ovidiu Aldea
Date: 2021.10.21 13:04:29
+03'00'

BILANT
30.09.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	669.199	721.401
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	26.493.168	28.237.831
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	27.162.367	28.959.232
01019	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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	1.031.395	1.035.080
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301+4910100+4960100+5120800) din care:	4.205	
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4970000), din care:	652.185	810.610
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4970000)	649.526	809.330
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)		239.000
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	656.390	1.049.610
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400+7700000)	446.849	723.681

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSIUL PERIOADEI
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	4.208	6.543
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+33+33.1)	451.057	730.224
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	2.138.842	2.814.914
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	29.301.209	31.774.146
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)		140.192
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)		140.192
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	469.752	51.428
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	469.752	51.428
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900), din care:	44.045	50.968
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	37.787	42.576
01070	4.Inprumuturi pe termen scurt-sume ce unneaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)		239.000
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	65.377	73.843
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	579.174	415.239
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	579.174	555.431
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	28.722.035	31.218.715
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	24.791.814	24.791.814
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	3.790.936	3.925.931
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	139.285	2.500.970
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	28.722.035	31.218.715

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabilIoan-Ovidiu
AldeaDigitally signed by Ioan-
Ovidiu Aldea
Date: 2021.10.21 13:02:47
+03'00'Anamaria
DuculeciDigitally signed by
Anamaria Duculeci
Date: 2021.10.21
13:02:56 +03'00'

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
30.09.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	1.896.554	1.941.585
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	2.059	1.677
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	7.567	2.101.698
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	329.754	346.234
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	2.235.934	4.391.194
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	928.935	983.325
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	148.197	174.289
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	581.949	606.502
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)		161.255
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	1.659.081	1.925.371
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	576.853	2.465.823
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	576.853	2.465.823
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	44.233	35.147
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	44.233	35.147
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	621.086	2.500.970
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	621.086	2.500.970

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Ioan-Ovidiu
Aldea

Digitally signed by Ioan-
Ovidiu Aldea
Date: 2021.10.21 13:02:03
+03'00'

Anamaria
Duculeci

Digitally signed by
Anamaria Duculeci
Date: 2021.10.21
13:02:17 +03'00'

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.09.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7/00000), din care:	446.849	723.681
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	446.849	723.681
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	446.849	723.681
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	4.208	6.543
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	4.208	6.543
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	4.208	6.543
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	649.526	809.330
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	467.529	645.647
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	181.997	163.683
18185	Total creante (rd.176+184)	649.526	809.330
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	4.458	8.193
18204	- salariilor (gospodariile populatiei)(S143)	4.458	6.803
18205	- societati nefinanciare (S11)		1.390
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		239.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		239.000
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		239.000
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	469.752	51.428
18321	-Societati nefinanciare (S11)	469.752	51.428
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	41.762	47.006
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	65.377	73.843
18335	Total (rd.331+332+333+334)	107.139	120.849
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:		140.192
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)		140.192

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Ioan-Ovidiu
Aldea

Digitally signed by Ioan-Ovidiu
Aldea
Date: 2021.10.21 13:01:19
+03'00'

Anamaria
Duculeci

Digitally signed by Anamaria
Duculeci
Date: 2021.10.21 13:01:30
+03'00'

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.09.2021

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	4.208	2.340	5	6.543
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	4.208	2.340	5	6.543

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabilIoan-Ovidiu
AldeaDigitally signed by
Ioan-Ovidiu Aldea
Date: 2021.10.21
13:00:11 +03'00'Anamaria
DuculeciDigitally signed by
Anamaria Duculeci
Date: 2021.10.21 13:00:23
+03'00'



RAPORT ANEXA 3 - SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA:
30.09.2021

DENUMIREA INDICATORULUI		Cod	Total	Casa cl. 5310101	Buget de stat ct. 520 01 00 / 770 00 00	Disponibilitati	Buget asig. sociale de stat	Buget asig. de stat	Bugetul de stat unic de sanatate	Buget de fond national	Buget pt fond mediu	Buget la trezoreria statului	Buget institutiilor publice in care sunt integral din venituri proprii	Buget institutiilor publice in care sunt proprii si subventii	Buget activitati financiare proprii si activitati de privatizare	Buget imprumuturi externe	Buget fonduri externe nerambursabile	Alte disponibilitati
A		B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari		02	4.591.433	373.112	0	4.196.822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.499
2. Plati		03	2.130.007	408.083	0	1.701.815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.109
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02 - rd.03)		04	2.461.426	-34.971	0	2.495.007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.390
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari		06	70.118	34.971	0	35.147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati		07	2.254.712	0	0	2.254.712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.06 - rd.07)		08	-2.184.594	-34.971	0	-2.219.565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE		09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari		10	239.000	0	0	239.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati		11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 10 - rd. 11)		12	239.000	0	0	239.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04 + 08 + 12)		13	516.832	0	0	514.442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.390
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI		14	446.849	0	0	446.849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- suma recuperate din excedentul anului precedent		14.1	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- suma utilizate din excedentul anului precedent		14.2	439.000	0	0	439.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suma transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent		14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd. 13 + rd. 14), din care:		15	723.681	0	0	722.291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.390

Conducatorul institutiei,

Ioan-Ovidiu Aldea
Digitally signed by Ioan-Ovidiu Aldea
Date: 2021.10.21 12:58:07 +03'00'

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Duculeci Anamaria

Anamaria Duculeci
Digitally signed by Anamaria Duculeci
Date: 2021.10.21 12:58:18 +03'00'

Viza Trezorerie



RAPORT ANEXA 3 - SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA:
30.09.2021

DENUMIREA INDICATORULUI		Cod	Total	5500101	5290101	5290201	5520000	5610101	5150101	5160101	5210200	5600101	Alte disponibil la rd				
A		B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari		02	21.469	0	0	0	18.336	0	3.163	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati		03	20.109	0	0	0	16.946	0	3.163	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02 - rd.03)		04	1.390	0	0	0	1.390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari		06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati		07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.06 - rd.07)		08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE		09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari		10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati		11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 10 - rd. 11)		12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04 + 08 + 12)		13	1.390	0	0	0	1.390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI		14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent		14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent		14.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***		14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd. 13 + rd. 14), din care:		15	1.390	0	0	0	1.390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Duculeci Anamaria

Vizat Trezoreria

Digitally signed by
Ioan-Ovidiu
Aldea
Date: 2021.10.21
12:58:55 +03'00'

Anamaria
Duculeci
Digitally signed by
Anamaria Duculeci
Date: 2021.10.21
12:58:43 +03'00'

Unitatea COMUNA ATEL
Adresa ATEL, Sibiu
Cod Fiscal 4408118



pagina

3/3

Data tiparirii 21.10.2021 10:31:55

RAPORT ANEXA 3 - SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA:
30.09.2021

DENUMIREA INDICATORULUI		Cod	Total																Alte disponibilii Total	
A				B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA				01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari				02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati				03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02 - rd.03)				04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII				05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari				06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati				07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.06 - rd.07)				08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE				09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari				10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati				11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.10 - rd.11)				12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04 + 08 + 12)				13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI				14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent				14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent				14.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent**				14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13 + rd.14), din care:				15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Duculeci Anamaria

Vizat Trezorerie

Ioan-Ovidiu Aldea
Digitally signed by Ioan-Ovidiu Aldea
Date: 2021.10.21 12:59:13 +03'00'

Anamaria Duculeci
Digitally signed by Anamaria Duculeci
Date: 2021.10.21 12:58:31 +03'00'

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	5.503		5.503
04003	2. Plati	3.168		3.168
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.335		2.335
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	2.335		2.335
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	4.208		4.208
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	6.543		6.543



Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Ioan-Ovidiu
Aldea

Digitally signed by
Ioan-Ovidiu Aldea
Date: 2021.10.21
12:57:22 +03'00'

Anamaria
Duculeci

Digitally signed by
Anamaria Duculeci
Date: 2021.10.21
12:57:34 +03'00'



SITUATIA PLACURILOR DE TREZORERIE

30.09.2021

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5230100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget social de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru soma ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 550101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe si reintegrari sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	4.591 -31	373.112		4.196.822										21.499
03003	2. Plati	2.170 -907	408.083		1.761.815										20.109
03004	3. Numerar net din activitate operationala (rd.02-rd.03)	2.401 -26	-34.971		2.495.087										1.390
03006	1. Incasari	70.118	34.971		35.147										
03007	2. Plati	3.354 -12			3.354.712										
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-2.184.594	34.971		-2.219.565										
03010	1. Incasari	339.200			339.200										
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	239.200			239.200										
03013	IV.CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	515.533			515.533										1.390
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCERPUTUL ANULUI	446.549			446.549										
03041	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	256.200			256.200										
03042	-sume utilizate/transferte din excedentul anului precedent	-419.400			-419.400										
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	723.681			723.291										1.390

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

Digitally signed by Ioan-Ovidiu Aldea
Date: 2021.10.21 12:56:44
+03'00'

Digitally signed by Anamaria Duculeci
Date: 2021.10.21 12:56:54
+03'00'

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Sfingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenii	din anul curent			
A						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	6.988.000	5.254.760	5.294.992	649.526	4.645.466	4.470.969	14.693	809.330
0002					I. VENITURI CURENTE	2.728.000	2.047.760	2.919.147	649.526	2.269.621	2.095.124	14.693	809.330
0003					A. VENITURI FISCALE	2.431.000	1.847.760	2.378.594	437.009	1.941.585	1.922.061	9.937	446.596
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.203.360	902.220	943.859		943.859	943.859		
0300	02				A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.203.360	902.220	943.859		943.859	943.859		
0302					IMPOZIT PE VENIT	600	400	794		794	794		
18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	600	400	794		794	794		
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.202.760	901.820	943.065		943.065	943.065		
0402	01				Cote defalcate din impozitul pe venit	167.000	126.000	121.251		121.251	121.251		
04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	880.000	659.000	696.501		696.501	696.501		
0402	05				Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Județean	155.760	116.820	125.313		125.313	125.313		
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	192.390	148.290	458.360	276.528	181.832	184.764	99	273.497
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	192.390	148.290	458.360	276.528	181.832	184.764	99	273.497
01					Impozit si taxa pe cladiri	74.890	54.890	185.705	129.447	56.258	66.732		118.973
01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	37.890	27.890	54.826	21.666	33.160	32.389		22.437
0702	01				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	37.000	27.000	130.879	107.781	23.098	34.343		96.536

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Pa- ra- titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A															
1602	02	02				deținute de persoane fizice*) Impozit pe mijloace de transport deținute persoane de judicée*) Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare Alte taxe pe utilizarea ramurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	45.000 25.000 50 200	35.000 22.000 50 200	151.573 78.844 5 5	75.884 63.513 20	75.691 15.333 31	47.234 25.419 32	9.838 53.427 19	94.503 53.427 19	
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	297.000	200.000	540.555	212.517	328.036	173.063	4.756	362.734	
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	247.000	165.000	387.650	102.669	285.021	142.976	521	244.193	
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	247.000	165.000	387.650	102.669	285.021	142.976	521	244.193	
05						Venituri din concesiuni si inchirieri	177.000	115.000	225.441	28.958	196.483	74.027		151.414	
30						Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	177.000	115.000	225.441	28.958	196.483	74.027		151.414	
3002	50					Alte venituri din proprietate	70.000	50.000	162.245	73.711	88.538	68.949	521	92.779	
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	50.000	35.000	152.865	109.848	43.015	30.087	4.235	118.541	
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	3.000	3.000	1.677		1.677	1.677			
3402	02					Taxe extrajudiciare de timbru	3.000	3.000	1.347		1.347	1.347			
50						Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise			330		330	330			
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	33.000	23.000	140.713	106.619	34.094	21.725	4.235	114.753	
01						Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale									
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de	33.000	23.000	140.713	106.619	34.094	21.725	4.235	114.753	

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							anuale aprobate la finele perioadei de raportare		1	2	Total, din care:			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3602	06	50	02	01	07	specialitate DIVERSE VENITURI Taxe speciale Alte venituri II. VENITURI DIN CAPITAL VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice Venituri din vanzarea unor bunuri aparținind domeniului privat al statului sau al unitatilor administrative- teritoriale III OPERATIUNI FINANCIARE INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare IV. SUBVENTII SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE SUBVENTII DE LA BUCETUL DE STAT Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri Finantarea Programului National de	33.000 14.000 14.000	23.000 9.000 9.000	140.713 10.473 9.773 760 35.147 35.147 176	106.619 3.229 3.229	34.094 7.244 6.544 700 35.147 35.147 176	21.725 6.685 5.985 700 35.147 35.147 176	4.235	114.753 3.788 3.788
4000	02	4002	4002	14	02				34.971 239.000 239.000		34.971 239.000 239.000	34.971 239.000 239.000		
4100	02	4200	4202	34	65		4.260.000 4.260.000 4.207.000 7.000	3.207.000 3.207.000 3.154.000 4.000	2.101.698 2.101.698 2.033.655 526		2.101.698 2.101.698 2.033.655 536	2.101.698 2.101.698 2.033.655 536		

Capi- tot	Sub- capit- tot	Pa- ra- graf	Pa- ra- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A							1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4302	34	Dezvoltare Locala					4.200.000	3.150.000	2.033.119		2.033.119	2.033.119		
		SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII					53.000	53.000	68.043		68.043	68.043		
		Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistemistica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara					53.000	53.000	68.043		68.043	68.043		

Ioan-Ovidiu
Aldea

Digitally signed by
Ioan-Ovidiu Aldea
Date: 2021.10.21
12:54:06 +03'00'

Anamaria
Duculeci

Digitally signed by
Anamaria Duculeci
Date: 2021.10.21 12:54:18
+03'00'

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.09.2021

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
						A					1	2	3=4+5
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	2.788.000	2.104.760	2.987.726	649.526	2.338.200	2.163.703	14.693	809.330
0002					I. VENITURI CURENTE	2.728.000	2.047.760	2.919.147	649.526	2.269.621	2.095.124	14.693	809.330
0003					A. VENITURI FISCALE	2.431.000	1.847.760	2.378.594	437.009	1.941.585	1.922.061	9.937	446.596
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.203.360	902.220	943.859		943.859	943.859		
0300					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.203.360	902.220	943.859		943.859	943.859		
0302					IMPOZIT PE VENIT	600	400	794		794	794		
18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	600	400	794		794	794		
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.202.760	901.820	943.065		943.065	943.065		
01					Cote defalcate din impozitul pe venit	167.000	126.000	121.251		121.251	121.251		
04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	880.000	659.000	696.501		696.501	696.501		
05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Județean	155.760	116.820	125.313		125.313	125.313		
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	192.390	148.290	458.360	276.528	181.832	184.764	99	273.497
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	192.390	148.290	458.360	276.528	181.832	184.764	99	273.497
01					Impozit si taxa pe cladiri	74.890	54.890	185.765	129.447	56.258	66.732		118.973
01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	37.890	27.890	54.825	21.666	33.160	32.389		22.437
02					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	37.000	27.000	130.879	107.781	23.098	34.343		96.536

Capi-Sub-Pa-Gru-Ali-				Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Sfingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
capitol	Subcapitol	Paragraf	Articol									
A							Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
B					1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02			Impozit si taxa pe teren:	112.000	88.000	263.573	142.617	120.961	113.437	99	150.042
	01			Impozit pe terenuri de .a persoane fizice	24.000	22.000	41.769	18.064	23.705	24.249		17.520
	02			Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	6.000	4.000	17.377	10.703	6.674	3.558	99	13.720
	03			Impozitul pe terenul extravilan	82.000	62.000	204.432	113.850	90.582	85.630		118.802
	03			Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	3.000	2.900	2.390	2.000	390	390		2.000
	50			Alte impozite si taxe pe proprietate	2.500	2.500	6.487	2.464	4.223	4.205		2.482
1000	02			A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.035.250	797.250	976.375	160.481	815.894	793.438	9.838	173.099
1102	02			SUME DEFALCATE DIN TVA	940.000	720.000	699.060		699.000	699.000		
				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comuncelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	487.000	363.000	349.060		349.000	349.000		
	06			Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	453.000	357.000	350.060		350.000	350.000		
1502				TAXE PE SERVICII SPECIFICE	25.000	20.000	46.963	21.064	25.839	21.753		25.150
1602	50			Alte taxe pe servicii specifice	25.000	20.000	46.963	21.064	25.839	21.753		25.150
				TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR.								
				AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	70.250	57.250	230.472	139.417	91.055	72.685	9.838	147.949
02				Impozit pe mijloacele de transport	70.000	57.000	230.421	139.397	91.024	72.653	9.838	147.930
	01			Impozit pe mijloacele de transport								

Capi- tol	Sub- cap- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	02	01			deținute de persoane fizice*)	45.000	35.000	151.575	75.584	75.691	47.234	9.838	94.503
		02			Impozit pe mijloace de transport								
					deținute persoane de juridice*)	25.000	22.000	78.846	63.513	15.333	25.419		53.427
		03			Taxe si tarife pentru eliberarea de								
					licente si autorizatii de functionare	50	50						
		50			Alte taxe pe utilizarea bunurilor,								
					autorizarea utilizarii bunurilor sau pe								
					desfasurare de activitati	200	200	51	20	31	32		19
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	297.000	200.000	540.553	212.517	328.036	173.063	4.756	362.734
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	247.000	165.000	387.696	102.569	285.021	142.976	521	244.193
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	247.000	165.000	387.696	102.569	285.021	142.976	521	244.193
		05			Venituri din concesiuni si inchirieri	177.000	115.000	225.441	28.958	196.483	74.027		151.414
		30			Alte venituri din concesiuni si								
					inchirieri de catre institutiile publice	177.000	115.000	225.441	28.958	196.483	74.027		151.414
		50			Alte venituri din proprietate	70.000	50.000	162.249	73.711	88.538	68.949	521	92.779
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	50.000	35.000	152.863	109.848	43.015	30.087	4.235	118.541
3402					VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,								
					ELIBERARI PERMISE	3.000	3.000	1.677		1.677	1.677		
		02			Taxe extrajudiciare de timbru	3.000	3.000	1.347		1.347	1.347		
		50			Alte venituri din taxe administrative,								
					eliberari permise			330		330	330		
3502					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	33.000	23.000	140.713	106.519	34.094	21.725	4.235	114.753
		01			Venituri din amenzi si alte sanctiuni								
					aplicate potrivit dispozitiilor legale								
		02			Venituri din amenzi si alte sanctiuni	33.000	23.000	140.713	106.519	34.094	21.725	4.235	114.753
					aplicate de catre alte institutii de								

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3502	01	02			specialitate	33.000	23.000	140.713	106.519	34.094	21.725	4.235	114.753
3602					DIVERSE VENITURI	14.000	9.000	10.473	3.229	7.244	6.685		3.788
	06				Taxe speciale	14.000	9.000	9.773	3.229	6.544	5.985		3.788
	50				Alte venituri			700		700	700		
4100	02				IV. SUBVENTII	60.000	57.000	68.579		68.579	68.579		
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE								
					ADMINISTRATIEI PUBLICE	60.000	57.000	68.579		68.579	68.579		
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	7.000	4.000	536		536	536		
	34				Subventii pentru acordarea ajutorului								
					pentru incalzirea locuintei cu lemne,								
					carbuni, combustibili petrolieri	7.000	4.000	536		536	536		
4302					SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	53.000	53.000	68.043		68.043	68.043		
	34				Sume alocate din bugetul ANCPH pentru								
					finantarea lucrarilor de inregistrare								
					sistematica din cadrul Programului								
					national de cadastru si carte funciara	53.000	53.000	68.043		68.043	68.043		

Ioan-Ovidiu
Aldea

Digitally signed by Ioan-Ovidiu Aldea
Date: 2021.10.21 12:54:42
+03'00'

Anamaria
Duculeci

Digitally signed by Anamaria Duculeci
Date: 2021.10.21 12:54:53
+03'00'

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30.09.2021

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	4.200.000	3.150.000	2.307.266		2.307.266	2.307.266		
3900						II. VENITURI DIN CAPITAL			35.147		35.147	35.147		
3902						VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI			35.147		35.147	35.147		
01						Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice			176		176	176		
07						Venituri din vanzarea unor bunuri aparținind domeniului privat al statului sau al unitatilor administrative- teritoriale			34.971		34.971	34.971		
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE			239.000		239.000	239.000		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			239.000		239.000	239.000		
14						Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			239.000		239.000	239.000		
4100	02					IV. SUBVENTII	4.200.000	3.150.000	2.033.119		2.033.119	2.033.119		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	4.200.000	3.150.000	2.033.119		2.033.119	2.033.119		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	4.200.000	3.150.000	2.033.119		2.033.119	2.033.119		
65						Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	4.200.000	3.150.000	2.033.119		2.033.119	2.033.119		

Digitally signed by Ioan-Ovidiu
Aldea
Date: 2021.10.21 12:55:15
+03'00'

Anamaria
Duculeci

Digitally signed by Anamaria
Duculeci
Date: 2021.10.21 12:55:27
+03'00'

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Pa- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate							
							1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9		
5002						TOTAL CHELTUIELI			7.432.838	5.669.600	7.432.838	4.125.834	3.956.527	169.307	1.765.304		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			1.434.080	1.069.640	1.434.078	980.213	897.241	91.972	915.409		
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			1.434.080	1.069.640	1.434.078	980.213	897.241	91.972	915.409		
	01					Autoritati executive si legislative			1.434.080	1.069.640	1.434.078	980.213	897.241	91.972	915.409		
					03	Autoritati executive			1.434.080	1.069.640	1.434.078	980.213	897.241	91.972	915.409		
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			121.300	91.600	121.300	88.460	80.358	8.102	79.671		
6102						SIGURANTA NATIONALA			121.300	91.600	121.300	88.460	80.358	8.102	79.671		
	05					ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA											
						Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)			2.500	2.500	2.500	2.022	2.022		2.022		
6102	50					Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale			118.800	89.100	118.800	86.438	78.336	8.102	77.649		
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			877.950	673.850	877.950	528.364	504.949	23.415	487.719		
6502						INVATAMANT			318.000	242.900	318.000	140.715	140.715		141.902		
	03					Invatamant prescolar si primar			37.000	23.800	37.000	16.880	16.880		16.880		
					01	Invatamant prescolar			3.000	3.000	3.000	2.480	2.480		2.480		
	02					Invatamant primar			34.000	20.800	34.000	14.400	14.400		14.400		
	04					Invatamant secundar			256.000	200.100	256.000	112.135	112.135		113.322		
					01	Invatamant secundar inferior			256.000	200.100	256.000	112.135	112.135		113.322		
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului											
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			25.000	19.000	25.000	11.700	11.700		11.700		
6702						Servicii culturale			144.550	125.050	144.550	95.56	90.164	5.397	70.611		
	03					Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale			92.550	76.050	92.550	63.14	57.744	5.397	55.611		
					02												
6702	03	07				Camine culturale			75.550	59.050	75.550	54.794	49.440	5.354	48.580		
						Servicii recreative si sportive			17.000	17.000	17.000	8.347	8.304	43	7.031		
	05								15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		15.000		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate				
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6702	01					Sport			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		15.000
06						Servicii religioase			12.000	9.000	12.000				
50						Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei			25.000	25.000	25.000	17.420			
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			415.400	305.900	415.400	292.088	274.070	18.018	275.206
05						Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			398.400	295.900	398.400	289.832	271.814	18.018	272.950
6802	05					Asistenta sociala in caz de invaliditate			398.400	295.900	398.400	289.832	271.814	18.018	272.950
15						Prevenirea excluderii sociale			7.000	4.000	7.000	536	536		536
01						Ajutor social			7.000	4.000	7.000	536	536		536
50						Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale			10.000	6.000	10.000	1.720	1.720		1.720
6802	50					Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale			10.000	6.000	10.000	1.720	1.720		1.720
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			4.676.410	2.536.410	4.676.410	2.273.110	2.262.799	10.311	166.153
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			306.410	271.410	306.410	145.515	144.688	827	88.195
06						Iluminat public si electrificari			185.410	164.410	185.410	52.405	52.405		48.474
50						Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			121.000	107.000	121.000	93.110	92.283	827	39.721
7402						PROTECTIA MEDIULII			4.370.000	3.265.000	4.370.000	2.127.595	2.118.111	9.484	77.958
05						Salubritate si gestiunea ceseurilor			100.000	75.000	100.000	77.958	68.474	9.484	77.958
01						Salubritate			100.000	75.000	100.000	77.958	68.474	9.484	77.958
06						Canalizarea si tratarea apelor reziduale			4.270.000	3.190.000	4.270.000	2.049.637	2.049.637		116.352
8000	02					Partea V-a ACTIVITATI ECONOMICE			323.100	298.100	323.100	246.687	211.180	35.507	
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE			74.100	69.100	74.100	68.073	32.987	35.086	68.073
8302	03					Agricultura			74.100	69.100	74.100	68.073	32.987	35.086	68.073

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
B																
8302	30					Alte cheltuieli in domeniul agriculturii			74.100	69.100	74.100	68.073	32.987	35.086	68.073	
8402						TRANSPORTURI			197.000	197.000	197.000	156.061	156.061		25.726	
03						Transport rutier			197.000	197.000	197.000	156.061	156.061		25.726	
	03					Strazi			197.000	197.000	197.000	156.061	156.061		25.726	
8702						ALTE ACTIUNI ECONOMICE			52.000	32.000	52.000	22.553	22.132	421	22.553	
50						Alte actiuni economice			52.000	32.000	52.000	22.553	22.132	421	22.553	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
5002						TOTAL CHELTUIELI			7.432.840	5.669.600	7.432.838	4.125.834	3.956.527	169.307	1.765.304	
	01					CHELTUIELI CURENTE			2.799.510	2.116.270	2.799.510	1.882.634	1.713.327	169.307	1.764.117	
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.451.730	1.076.230	1.451.730	1.088.843	971.967	116.878	982.405	
	10 01					Cheltuieli salariale in bani			1.416.280	1.048.880	1.416.280	1.060.778	946.472	114.306	956.621	
	10 01 01					Salarii de baza			1.246.860	925.020	1.246.860	929.43	827.826	101.605	839.298	
	10 01 12					Indemnizatii platite unor persoane din										
						afara unitatii			78.520	53.560	78.520	59.904	53.248	6.656	51.584	
	10 01 17					Indemnizatii de hrana			90.900	70.300	90.900	71.443	65.398	6.045	65.739	
	10 02					Cheltuieli salariale in natura			4.350	4.350	4.350	4.350	4.350		4.350	
	10 02 06					Vouchere de vacanta			4.350	4.350	4.350	4.350	4.350		4.350	
	10 03					Contributii			31.100	23.000	31.100	23.71	21.145	2.572	21.434	
	10 03 07					Contributia asiguratorie pentru munca			31.100	23.000	31.100	23.71	21.145	2.572	21.434	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.021.780	805.040	1.021.780	618.500	567.071	51.429	607.423	
	20 01					Bunuri si servicii			816.360	625.460	816.360	511.614	460.483	51.131	504.868	
	20 01 01					Furnituri de birou			20.200	14.700	20.200	10.549	9.964	585	10.549	
	20 01 02					Materiale pentru curatenie			5.500	4.500	5.500	3.804	3.693	111	3.804	
	20 01 03					Incalzit, iluminat si forta motrica			204.310	166.310	204.310	115.92	115.503	418	109.787	
	20 01 04					Apa, canal si salubritate			111.700	83.600	111.700	86.35	76.309	10.044	86.353	
	20 01 05					Carburanti si lubrifianti			67.000	51.000	67.000	42.000	42.000		42.000	
	20 01 06					Piese de schimb			13.000	10.000	13.000	2.01	1.190	827	2.017	
	20 01 07					Transport			17.600	10.400	17.600	10.400	10.400		10.400	
	20 01 08					Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			65.500	49.400	65.500	44.56	44.441	126	44.455	
	20 01 09					Materiale si prestari de servicii cu caracter functional										
20 01 30					Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			34.750	26.750	34.750	19.145	15.622	3.513	18.645		
20 02					Reparatii curente			276.800	208.800	276.800	176.858	141.351	35.507	176.858		
								77.000	77.000	77.000	25.726	25.726		25.726		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate				
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
			20 04			Medicamente si materiale sanitare			1.500	1.500	1.500					
			20 04 02			Materiale sanitare			1.000	1.000	1.000					
			20 04 04			Dezinfectanti			500	500	500					
			20 05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			10.000	8.000	10.000	3.685				11.738
			20 05 30			Alte obiecte de inventar			10.000	8.000	10.000	3.685				11.738
			20 06			Deplasari, detasari, transferari			16.750	12.750	16.750	11.738				20.875
			20 06 01			Deplasari interne, detasari, transferari			16.750	12.750	16.750	11.738				5.529
			20 12			Consultanta si expertiza			24.000	21.000	24.000	20.875				4.407
			20 13			Pregatire profesionala			15.500	12.000	15.500	5.625				
			20 14			Protectia muncii			5.820	4.780	5.820	4.407				
			20 25			Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, paratit										
			20 30			dispozitiilor legale			1.400	1.400	1.400	1.325				1.325
			20 30 01			Alte cheltuieli			53.450	41.150	53.450	33.207	298			32.955
			20 30 03			Reclama si publicitate			3.500	2.500	3.500	2.423				1.873
			20 30 04			Prime de asigurare non-viata			4.500	4.500	4.500	1.739				1.739
			20 30 30			Chirii			9.150	6.850	9.150	5.965				5.965
			20 30 30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			36.300	27.300	36.300	23.378	298			23.378
			57			TITLUL VIII ASISTENTIA SOCIALA			202.000	151.000	202.000	122.431				122.431
			57 02			Ajutoare sociale			202.000	151.000	202.000	122.431				122.431
			57 02 01			Ajutoare sociale in numerar			177.000	132.000	177.000	110.731				110.731
			57 02 03			Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			25.000	19.000	25.000	11.700				11.700
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			124.000	84.000	124.000	52.858	1.000			51.858
			59 01			Burse			70.000	40.000	70.000	24.108				24.108
			59 11			Asociatii si fundatii			42.000	35.000	42.000	28.750	1.000			27.750
			59 12			Sustinerea cultelor			12.000	9.000	12.000					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Angajamente bugetare					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
			20	30		dispozitiilor legale			1.400	1.400	1.400	1.325	1.325		1.325	1.325
			20	30	01	Alte cheltuieli			36.650	27.530	36.650	22.387	22.089	298	22.089	21.837
			20	30	03	Reclama si publicitate			3.500	2.500	3.500	2.423	2.423		2.423	1.873
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			1.000	1.000	1.000					
			20	30	04	Chirii			9.150	6.850	9.150	5.965	5.965		5.965	5.965
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			23.000	17.300	23.000	13.999	13.701	298	13.701	13.599
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			27.000	20.900	27.000	13.750	12.750	1.000	12.750	12.750
			59	11		Asociatii si fundatii			27.000	20.000	27.000	13.750	12.750	1.000	12.750	12.750
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			30.840	30.840	30.840					
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			30.840	30.840	30.840					
			71	01		Active fixe			30.840	30.840	30.840					
			71	01	03	Mobilier, aparatura birou si alte active corporale			30.840	30.840	30.840					
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-11.510	-11.510	-11.510	-11.512	-11.512		-11.512	
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-11.510	-11.510	-11.510	-11.512	-11.512		-11.512	
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-11.510	-11.510	-11.510	-11.512	-11.512		-11.512	
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)			-11.510	-11.510	-11.510	-11.512	-11.512		-11.512	
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			121.300	91.600	121.300	88.460	80.358	8.102	80.358	79.671
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			121.300	91.600	121.300	88.460	80.358	8.102	80.358	79.671
			01			CHELTUIELI CURENTE			121.300	91.600	121.300	88.460	80.358	8.102	80.358	79.671
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			118.800	89.100	118.800	86.438	78.336	8.102	78.336	77.649
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			116.400	87.300	116.400	84.536	76.612	7.924	76.612	75.940

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective			
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate										
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9					
6500 02 6502			10 01 01			Salarii de baza	108.000		108.000	81.000	108.000	78.021	70.476	7.545	70.119					
			10 01 17			Indemnizatii de hrana	8.400		8.400	6.300	8.400	6.515	6.136	379	5.821					
			10 03			Contributii	2.400		2.400	1.800	2.400	1.902	1.724	178	1.709					
			10 03 07			Contributia asiguratorie pentru munca	2.400		2.400	1.800	2.400	1.902	1.724	178	1.709					
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	2.500		2.500	2.500	2.500	2.022	2.022		2.022					
			20 01			Bunuri si servicii	1.500		1.500	1.500	1.500	1.106	1.106		1.106					
			20 01 30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	1.500		1.500	1.500	1.500	1.106	1.106		1.106					
			20 30			Alte cheltuieli	1.000		1.000	1.000	1.000	916	916		916					
			20 30 03			Prime de asigurare non-viata	1.000		1.000	1.000	1.000	916	916		916					
			Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE							877.950		877.950	673.850	877.950	528.364	504.949	23.415	487.719		
			INVATAMANT							318.000		318.000	242.900	318.000	140.715	140.715		141.902		
			01			CHELTUIELI CURENTE	298.000		298.000	222.900	298.000	140.715	140.715		140.715					
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	193.000		193.000	153.900	193.000	97.811	97.811		97.811					
			20 01			Bunuri si servicii	136.500		136.500	102.400	136.500	81.091	81.091		81.091					
			20 01 01			Furnituri de birou	4.200		4.200	2.700	4.200	1.891	1.891		1.891					
			20 01 02			Materiale pentru curatenie	2.000		2.000	2.000	2.000	1.221	1.221		1.221					
			20 01 03			Incalzit, iluminet si forca motrica	57.800		57.800	45.800	57.800	35.356	35.356		35.356					
			20 01 04			Apa, canal si sa.ubritate	5.100		5.100	3.800	5.100	3.358	3.358		3.358					
			20 01 05			Carburanti si lubrifiant	4.000		4.000	3.000	4.000	3.000	3.000		3.000					
			20 01 07			Transport	17.600		17.600	10.400	17.600	10.400	10.400		10.400					
			20 01 08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	8.500		8.500	6.400	8.500	6.364	6.364		6.364					
			20 01 09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	15.100		15.100	12.100	15.100	7.823	7.823		7.823					
			20 01 30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	22.200		22.200	16.200	22.200	11.678	11.678		11.678					
			20 02			Reparatii curente	30.000		30.000	30.000	30.000									

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
B																
			20 04			Medicamente si materiale sanitare			1.500	1.500	1.500					
			20 04 02			Materiale sanitare			1.000	1.000	1.000					
			20 04 04			Dezinfectanti			500	500	500					
			20 06			Deplasari, detasari, transferari			3.500	2.500	3.500	2.465		2.465		2.465
			20 06 01			Deplasari interne, detasari, transferari			3.500	2.500	3.500	2.465		2.465		2.465
			20 13			Pregatire profesionala			3.500	3.000	3.500	2.269		2.269		2.269
			20 14			Protectia muncii			3.200	2.700	3.200	2.607		2.607		2.607
			20 30			Alte cheltuieli			14.800	11.800	14.800	9.379		9.379		9.379
			20 30 03			Prime de asigurare non-viata			1.500	1.500	1.500					
			20 30 30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			13.300	10.300	13.300	9.379		9.379		9.379
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			35.000	29.000	35.000	18.796		18.796		18.796
			57 02			Ajutoare sociale			35.000	29.000	35.000	18.796		18.796		18.796
			57 02 01			Ajutoare sociale in numerar			10.000	10.000	10.000	7.096		7.096		7.096
			57 02 03			Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			25.000	19.000	25.000	11.700		11.700		11.700
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			70.000	40.000	70.000	24.108		24.108		24.108
			59 01			Burse			70.000	40.000	70.000	24.108		24.108		24.108
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			20.000	20.000	20.000					1.187
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			20.000	20.000	20.000					1.187
			71 01			Active fixe			20.000	20.000	20.000					1.187
			71 01 02			Masini, echipamente si mijloace de transport					20.000					1.187
			71 01 30			Alte active fixe										
						(inclusiv reparatii capitale)			20.000	20.000	20.000					
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			144.550	125.050	144.550	95.561		95.561	5.397	70.611
			01			CHELTUIELI CURENTE			119.550	100.050	119.550	78.141		78.141	5.397	70.611
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			65.550	49.050	65.550	50.532		50.532	5.296	45.304
			10 01			Cheltuieli salariale in bani			63.550	47.550	63.550	49.419		49.419	5.179	44.306

[illegible]

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9		
7002						PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE											
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA											
	01					CHELTUIELI CURENTE			4.676.410	5.536.410	4.676.410	2.273.313	2.262.799	10.311	166.153		
	20								306.410	271.410	306.410	1.45.515	144.688	827	88.195		
	20								157.410	122.410	157.410	88.195	87.568	827	88.195		
	20	01				Bunuri si servicii			157.410	122.410	157.410	88.195	87.368	827	88.195		
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			156.410	121.410	156.410	87.372	86.545	827	87.372		
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			61.410	55.410	61.410	35.198	35.198		35.198		
	20	01	06			Piese de schimb			36.000	27.000	36.000	21.000	21.000		21.000		
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			10.000	7.000	10.000	827	827		827		
	20	30			Alte cheltuieli			49.000	32.000	49.000	30.347	30.347		30.347			
	20	30	03		Prime de asigurare non-viata			1.000	1.000	1.000	823	823		823			
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL			1.000	1.000	1.000	823	823		823			
	71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			149.000	149.000	149.000	57.320	57.320					
	71	01			Active fixe			149.000	149.000	149.000	57.320	57.320					
	71	01	01		Constructii			149.000	149.000	149.000	57.320	57.320					
	71	01	30		Alte active fixe			95.000	95.000	95.000	3.931	3.931					
					(inclusiv reparatii capitale)												
7402						PROTECTIA MEDIULUI			54.000	54.000	54.000	53.380	53.380			77.958	
	01					CHELTUIELI CURENTE			4.370.000	3.265.000	4.370.000	2.127.595	2.118.111	9.484	77.958		
	20								100.000	75.000	100.000	77.958	68.474	9.484	77.958		
	20								100.000	75.000	100.000	77.958	68.474	9.484	77.958		
	20	01				Bunuri si servicii			100.000	75.000	100.000	77.958	68.474	9.484	77.958		
	20	01	04			Apa, canal si salubritate			100.000	75.000	100.000	77.958	68.474	9.484	77.958		
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			100.000	75.000	100.000	77.958	68.474	9.484	77.958		
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			100.000	75.000	100.000	77.958	68.474	9.484	77.958		
	71	01				Active fixe			100.000	75.000	100.000	77.958	68.474	9.484	77.958		
	71	01	01			Constructii			100.000	75.000	100.000	77.958	68.474	9.484	77.958		
	71	01	30		Alte active fixe			100.000	75.000	100.000	77.958	68.474	9.484	77.958			

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titlu	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A								1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
8000 8302	02			01			(inclusiv reparatii capitale)			70.000	40.000	70.000	16.518	16.518		
							Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			323.100	298.100	323.100	246.667	211.180	35.507	116.352
							AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE			74.100	69.100	74.100	68.073	32.987	35.086	68.073
							CHELTUIELI CURENTE			74.100	69.100	74.100	68.073	32.987	35.086	68.073
							TITLUL II BUNURI SI SERVICII			74.100	69.100	74.100	68.073	32.987	35.086	68.073
8402				20	01		Bunuri si servicii			74.100	69.100	74.100	68.073	32.987	35.086	68.073
							Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			74.100	69.100	74.100	68.073	32.987	35.086	68.073
							TRANSPORTURI			197.000	197.000	197.000	156.061	156.061		25.726
							CHELTUIELI CURENTE			47.000	47.000	47.000	25.726	25.726		25.726
							TITLUL II BUNURI SI SERVICII			47.000	47.000	47.000	25.726	25.726		25.726
8702				20	02		Reparatii curente			47.000	47.000	47.000	130.335	130.335		25.726
							CHELTUIELI DE CAPITAL			150.000	150.000	150.000	130.335	130.335		
							TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			150.000	150.000	150.000	130.335	130.335		
							Active fixe			150.000	150.000	150.000	130.335	130.335		
							Constructii			150.000	150.000	150.000	130.335	130.335		
8702				01	01		ALTE ACTIUNI ECONOMICE			52.000	32.000	52.000	22.553	22.132	421	22.553
							CHELTUIELI CURENTE			52.000	32.000	52.000	22.553	22.132	421	22.553
							TITLUL II BUNURI SI SERVICII			52.000	32.000	52.000	22.553	22.132	421	22.553
							Bunuri si servicii			52.000	32.000	52.000	22.553	22.132	421	22.553
							Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			52.000	32.000	52.000	22.553	22.132	421	22.553

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Conducatorul institutiei,

Ioan-Ovidiu
AldeaDigitally signed by Ioan-
Ovidiu Aldea
Date: 2021.10.21 12:52:53
+03'00'Anamaria
DuculeciDigitally signed by Anamaria
Duculeci
Date: 2021.10.21 12:53:08 +03'00'

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- cot	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli effective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
																		1
5002	A						B											
	TOTAL CHELTUIELI																	
	01	CHELTUIELI CURENTE								2.788.000	2.104.740	2.787.998	1.871.122	1.701.815	169.307	1.764.117		
	10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL								2.799.510	2.116.270	2.799.510	1.882.634	1.713.327	169.307	1.764.117		
	10 01	Cheltuieli salariale in bani								1.451.730	1.076.230	1.451.730	1.088.845	971.967	116.878	982.405		
	10 01 01	Salarii de baza								1.416.280	1.048.880	1.416.280	1.060.778	946.472	114.306	956.621		
	10 01 12	Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitatii								1.246.860	925.020	1.246.860	929.431	827.826	101.605	839.298		
	10 01 17	Indemnizatii de hrana								78.520	53.550	78.520	59.904	53.248	6.656	51.584		
	10 02	Cheltuieli salariale in natura								90.900	70.390	90.900	71.443	65.398	6.045	65.739		
	10 02 06	Vouchere de vacanta								4.350	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350		
	10 03	Contributii								31.100	23.000	31.100	23.717	21.145	2.572	21.434		
	10 03 07	Contributia asiguratorie pentru munca								31.100	23.000	31.100	23.717	21.145	2.572	21.434		
	20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII								1.021.780	805.040	1.021.780	618.500	567.071	51.429	607.423		
	20 01	Bunuri si servicii								816.360	625.450	816.360	511.614	460.483	51.131	504.868		
	20 01 01	Furnituri de birou								20.200	14.700	20.200	10.549	9.964	585	10.549		
	20 01 02	Materiale pentru curatenie								5.500	4.500	5.500	3.804	3.693	111	3.804		
	20 01 03	Incalzit, iluminat si for-a motrica								204.310	166.310	204.310	115.921	115.503	418	109.787		
	20 01 04	Apa, canal si salubritate								111.700	83.600	111.700	86.353	76.309	10.044	86.353		
	20 01 05	Carburanti si lubrifianti								67.000	51.000	67.000	42.000	42.000		42.000		
	20 01 06	Piese de schimb								13.000	10.000	13.000	2.017	1.190	827	2.017		
	20 01 07	Transport								17.600	10.400	17.600	10.400	10.400		10.400		
	20 01 08	Posta, telecomunicatii radio, tv, internet								65.500	49.400	65.500	44.567	44.441	126	44.455		
	20 01 09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional																
	20 01 30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare								34.750	26.750	34.750	19.145	15.632	3.513	18.645		
	20 02	Reparatii curente								276.800	208.800	276.800	176.858	141.351	35.507	176.858		
									77.000	77.000	77.000	25.726	25.726		25.726		176.858	25.726

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugtare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	2	3	4	5					
B							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
A																	
	20	04				Medicamente si materiale sanitare			1.500	1.500	1.500						
	20	04	02			Materiale sanitare			1.000	1.000	1.000						
	20	04	04			Dezinfectanti			500	500	500						
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			10.000	8.000	10.000	3.685					11.738
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			10.000	8.000	10.000	3.685					11.738
	20	06				Deplasari, deplasari, transferari			16.750	12.750	16.750	11.738					
	20	06	01			Deplasari interne, deplasari, transferari			16.750	12.750	16.750	11.738					
	20	12				Consultanta si expertize			24.000	21.000	24.000	20.875					20.875
	20	13				Pregatire profesionala			15.500	12.000	15.500	5.625					5.529
	20	14				Protectia muncii			5.820	4.780	5.820	4.407					4.407
	20	25				Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale			1.400	1.400	1.400	1.325					1.325
	20	30				Alte cheltuieli			53.450	41.150	53.450	33.505			298		32.955
	20	30	01			Reclama si publicitate			3.500	2.500	3.500	2.423					1.873
	20	30	03			Prime de asigurare non-viata			4.500	4.500	4.500	1.739					1.739
	20	30	04			Chirii			9.150	6.850	9.150	5.965					5.965
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			36.300	27.300	36.300	23.378			298		23.378
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			202.000	151.000	202.000	122.431					122.431
	57	02				Ajutoare sociale			202.000	151.000	202.000	122.431					122.431
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar			177.000	132.000	177.000	110.731					110.731
	57	02	03			Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			25.000	19.000	25.000	11.700					11.700
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			124.000	84.000	124.000	52.858			1.000		51.858
	59	01				Burse			70.000	40.000	70.000	24.108					24.108
	59	11				Asociatii si fundatii			42.000	35.000	42.000	28.750					27.750
	59	12				Sustinerea cultelor			12.000	9.000	12.000				1.000		27.750

Credite de angajament						Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate		aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate								
1						2		3	4	5	6	7	8=6-7	9
A						B								
5100 02 5102	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT								
	85					Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT								
	85 01					Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent								
	85 01 01					Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)								
						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE								
						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE								
	01					CHELTUIELI CURENTE								
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL								
	10 01					Cheltuieli salariale in bani								
	10 01 01					Salarii de baza								
	10 01 12					Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii								
	10 01 17					Indemnizatii de hrana								
	10 02					Cheltuieli salariale in natura								
	10 02 06					Vouchere de vacanta								
10 03					Contributii									
10 03 07					Contributia asiguratorie pentru munca									
20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII									
20 01					Bunuri si servicii									
20 01 01					Furnituri de birou									
20 01 02					Materiale pentru curatenie									
20 01 03					Incalzit, iluminat si forta motrica									
20 01 04					Apa, canal si salubritate									

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate							
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
	20	01	05			Carburanti si lubrifiant			27.000	21.000	27.000	18.000	18.000		18.000	18.000	
	20	01	06			Piese de schimb			3.000	3.000	3.000	1.190	1.190		1.190	1.190	
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			57.000	43.000	57.000	38.203	38.077	126	38.077	38.091	
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functiona.			19.650	14.650	19.650	11.322	7.809	3.513	7.809	10.822	
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			78.000	58.000	78.000	43.101	43.101		43.101	43.101	
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			10.000	8.000	10.000	3.685	3.685		3.685		
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			10.000	8.000	10.000	3.685	3.685		3.685		
	20	06				Deplasari, detasari transferari			13.250	10.250	13.250	9.273	9.273		9.273	9.273	
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			13.250	10.250	13.250	9.273	9.273		9.273	9.273	
	20	12				Consultanta si expertize			24.000	21.000	24.000	20.875	20.875		20.875	20.875	
	20	13				Pregatire profesionala			10.500	7.500	10.500	3.356	3.356		3.356	3.260	
	20	14				Protectia muncii			2.620	2.000	2.620	1.800	1.800		1.800	1.800	
	20	25				Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiun. in reprezentarea intereselor statului, pentru dispozitiilor legale			1.400	1.400	1.400	1.325	1.325		1.325	1.325	
	20	30				Alte cheltuieli			36.650	27.350	36.650	22.387	22.089	298	22.089	21.837	
	20	30	01			Reclama si publicitate			3.500	2.500	3.500	2.423	2.423		2.423	1.873	
	20	30	03			Prime de asigurare ram-biata			1.000	1.000	1.000						
	20	30	04			Chirii			9.150	6.850	9.150	5.965	5.965		5.965	5.965	
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			23.000	17.000	23.000	13.999	13.701	298	13.701	13.999	
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			27.000	20.000	27.000	13.750	12.750	1.000	12.750	12.750	
	59	11				Asociatii si fundatii			27.000	20.000	27.000	13.750	12.750	1.000	12.750	12.750	
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-11.510	-11.510	-11.512	-11.512	-11.512		-11.512		

Credite de angajament						Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective				
Credite de angajament		Credite bugetare												
aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9
B														
Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI S' RECUPERATE IN ANUL CURENT														
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent														
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)														
Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA														
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA														
CHELTUIELI CURENTE														
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL														
Cheltuieli salariale in bani														
Salarii de baza														
Indemnizatii de hrana														
Contributii														
Contributia asiguratilor pentru munca														
TITLUL II BUNURI SI SERVICII														
Bunuri si servicii														
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare														
Alte cheltuieli														
Prime de asigurare non-viata														
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE														
INVATAMANT														
CHELTUIELI CURENTE														
TITLUL II BUNURI S' SERVICII														
Bunuri si servicii														

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	1	2	3	4					
A						B											
	20	01	01			Furnituri de birou			4.200		2.700		4.200	1.831	1.891		1.891
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			2.000		2.000		2.000	1.221	1.221		1.221
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forca motrica			57.800		45.800		57.800	35.556	35.556		35.556
	20	01	04			Apa, canal si salubritate			5.100		3.800		5.100	5.358	3.358		3.358
	20	01	05			Carburanti si lubrifiant.			4.000		3.000		4.000	3.000	3.000		3.000
	20	01	07			Transport			17.600		10.400		17.600	10.400	10.400		10.400
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			8.500		6.400		8.500	6.364	6.364		6.364
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			15.100		12.100		15.100	7.823	7.823		7.823
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			22.200		16.200		22.200	11.678	11.678		11.678
	20	02				Reparatii curente			30.000		30.000		30.000				
	20	04				Medicamente si materiale sanitare			1.500		1.500		1.500				
	20	04	02			Materiale sanitare			1.000		1.000		1.000				
	20	04	04			Dezinfectanti			500		500		500				
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			3.500		2.500		3.500	2.465	2.465		2.465
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			3.500		2.500		3.500	2.465	2.465		2.465
	20	13				Pregatire profesionala			3.500		3.000		3.500	2.269	2.269		2.269
	20	14				Protectia muncii			3.200		2.700		3.200	2.607	2.607		2.607
	20	30				Alte cheltuieli			14.800		11.800		14.800	9.379	9.379		9.379
	20	30	03			Prime de asigurare non-viata			1.500		1.500		1.500				
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			13.300		10.300		13.300	9.379	9.379		9.379
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			35.000		29.000		35.000	18.796	18.796		18.796
	57	02				Ajutoare sociale			35.000		29.000		35.000	18.796	18.796		18.796
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar			10.000		10.000		10.000	7.096	7.096		7.096
	57	02	03			Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			25.000		19.000		25.000	11.700	11.700		11.700

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	1	2	3	4						
												aprobate la finele perioadei de raportare					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
6702	59		59	01		TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			70.000	40.000	70.000	24.108	24.108			24.108	
	59		59	01		Burse			70.000	40.000	70.000	24.108	24.108			24.108	
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			119.550	70.050	119.550	78.141	72.744	5.397	5.397	70.611	
	01					CHELTUIELI CURENTE			119.550	70.050	119.550	78.141	72.744	5.397	5.397	70.611	
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			65.550	49.650	65.550	50.532	45.236	5.296	5.296	45.304	
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			65.550	47.550	65.550	49.419	44.240	5.179	5.179	44.306	
	10	01	01			Salarii de baza			60.000	45.000	60.000	46.869	42.037	4.832	4.832	42.037	
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			3.550	2.550	3.550	2.950	2.203	347	347	2.269	
	10	03				Contributii			2.000	1.500	2.000	1.113	996	117	117	998	
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			2.000	1.500	2.000	1.113	996	117	117	998	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			27.000	27.000	27.000	12.639	12.508	101	101	10.307	
	20	01				Bunuri si servicii			27.000	27.000	27.000	12.639	12.508	101	101	10.307	
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			27.000	27.000	27.000	12.639	12.508	101	101	10.307	
6802	59		59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			27.000	24.000	27.000	15.000	15.000			15.000	
	59	11				Asociatii si fundatii			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000			15.000	
	59	12				Sustinerea cultelor			12.000	9.000	12.000						
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			415.400	305.900	415.400	292.088	274.270	18.018	18.018	275.206	
	01					CHELTUIELI CURENTE			415.400	305.900	415.400	292.088	274.270	18.018	18.018	275.206	
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			246.900	182.400	246.900	188.453	170.435	18.018	18.018	171.571	
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			240.200	177.700	240.200	184.338	166.686	17.622	17.622	167.797	
	10	01	01			Salarii de baza			210.000	156.000	210.000	162.378	146.838	15.540	15.540	147.834	
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			30.200	21.700	30.200	21.930	19.848	2.082	2.082	19.963	
	10	03				Contributii			6.700	4.700	6.700	4.145	3.749	396	396	3.774	
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			6.700	4.700	6.700	4.145	3.749	396	396	3.774	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.500	1.500	1.500						
	20	13				Pregatire profesionala			1.500	1.500	1.500						
57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			167.000	122.000	167.000	103.635	103.635			103.635		
	57	02			Ajutoare sociale			167.000	122.000	167.000	103.635	103.635			103.635		

Credite de angajament						Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag. 8 - lei
Credite de angajament		Credite bugetare								
aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	5	6	7	8=6-7	9
1		2		3	4	5	6	7	8=6-7	9
Denumire indicator										
A						B				
7000	02	57	02	01	Ajutoare sociale in numerar					
Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE										
PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE										
7002					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA					
		01			CHELTUIELI CURENTE					
		20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII					
		20	01		Bunuri si servicii					
		20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica					
		20	01	05	Carburanti si lubrifianti					
		20	01	06	Piese de schimb					
		20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru					
					intretinere si functionare					
		20	30		Alte cheltuieli					
		20	30	03	Prime de asigurare non-viata					
7402					PROTECTIA MEDIULUI					
		01			CHELTUIELI CURENTE					
		20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII					
		20	01		Bunuri si servicii					
		20	01	04	Apa, canal si salubritate					
8000	02				Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE					
8302					AGRICULTURA, SILVICULTURA,					
					SI VANATOARE					
		01			CHELTUIELI CURENTE					
		20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII					
		20	01		Bunuri si servicii					
		20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru					
					intretinere si functionare					
8402					TRANSPORTURI					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
A							B									
8702	01					CHELTUIELI CURENTE			47.000	47.000	47.000	25.726	25.726			25.726
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			47.000	47.000	47.000	25.726	25.726			25.726
	20	02				Reparatii curente			47.000	47.000	47.000	25.726	25.726			25.726
	01					ALTE ACTIUNI ECONOMICE			52.000	32.000	52.000	22.553	22.132	421		22.553
	20					CHELTUIELI CURENTE			52.000	32.000	52.000	22.553	22.132	421		22.553
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			52.000	32.000	52.000	22.553	22.132	421		22.553
	20	01				Bunuri si servicii			52.000	32.000	52.000	22.553	22.132	421		22.553
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru										
9902	96					intretinere si functionare			52.000	32.000	52.000	22.553	22.132	421		22.553
													461.888			

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Ioan-Ovidiu
Aldea

Digitally signed by Ioan-
Ovidiu Aldea
Date: 2021.10.21 12:52:00
+03'00'

Anamaria
Duculeci

Digitally signed by Anamaria
Duculeci
Date: 2021.10.21 12:52:11
+03'00'

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30.09.2021

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- tol graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
5002			70			TOTAL CHELTUIELI											
			71			CHELTUIELI DE CAPITAL											
			71 01			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE											
			71 01 01			Active fixe											
			71 01 01			Constructii											
			71 01 02			Masini, echipamente si mijloace de transport											
			71 01 03			Mobilier, aparatura biroul si alte active corporale											
			71 01 30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)											
5100 02						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE											
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE											
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL											
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE											
			71 01			Active fixe											
			71 01 03			Mobilier, aparatura biroul si alte active corporale											
6500 02						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE											
6502						INVATAMANT											
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL											
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE											
			71 01			Active fixe											
			71 01 02			Masini, echipamente s. mijloace de transport											
			71 01 30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)											
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE											

Credite de angajament						Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective				
aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate											
A						B		1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
7000	02	70	01	01	CHELTUIELI DE CAPITAL					25.000	25.000	25.000	17.420	17.420		
		71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			25.000	25.000	25.000	17.420	17.420				
		71			Active fixe			25.000	25.000	25.000	17.420	17.420				
		71			Constructii			25.000	25.000	25.000	17.420	17.420				
7002		70	01		Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE											
					PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE											
					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA											
					CHELTUIELI DE CAPITAL			4.419.000	3.339.000	4.419.000	2.106.557	2.106.957				
71		71	01		TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE					149.000	149.000	149.000	57.520	57.320		
					Active fixe			149.000	149.000	149.000	57.520	57.320				
					Constructii			149.000	149.000	149.000	57.520	57.320				
					Alte active fixe			149.000	149.000	149.000	57.520	57.320				
71		71	01	01	Constructii					95.000	95.000	95.000	3.531	3.931		
					Alte active fixe											
					(inclusiv reparatii capitale)			54.000	54.000	54.000	53.389	53.389				
					PROTECTIA MEDIULUI			4.270.000	3.190.000	4.270.000	2.049.637	2.049.637				
7402		70	01		CHELTUIELI DE CAPITAL					4.270.000	3.190.000	4.270.000	2.049.637	2.049.637		
					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			4.270.000	3.190.000	4.270.000	2.049.637	2.049.637				
					Active fixe			4.270.000	3.190.000	4.270.000	2.049.637	2.049.637				
					Constructii			4.270.000	3.190.000	4.270.000	2.049.637	2.049.637				
71		71	01	30	Alte active fixe					4.200.000	3.150.000	4.200.000	2.033.119	2.033.119		
					(inclusiv reparatii capitale)											
					Partea V-a ACTIVITATI ECONOMICE			70.000	40.000	70.000	16.518	16.518				
					TRANSPORTURI			150.000	150.000	150.000	130.335	130.335				
8000	02	70	01		CHELTUIELI DE CAPITAL					150.000	150.000	150.000	130.335	130.335		
					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			150.000	150.000	150.000	130.335	130.335				
					Active fixe			150.000	150.000	150.000	130.335	130.335				
					Constructii			150.000	150.000	150.000	130.335	130.335				
9902	97	71	01	01	excedent/deficit sect dezy					-444.840	-414.840	150.000	130.335	130.335		
															52.554	

Ioan-Ovidiu
Aldea

Digitally signed by Ioan-
Ovidiu Aldea
Date: 2021.10.21 12:51:15
+03'00'

Anamaria
Duculeci

Digitally signed by
Anamaria Duculeci
Date: 2021.10.21
12:51:28 +03'00'