

## COMUNA DABACA

### POLITICI SI METODE CONTABILE,

la situatiile financiare trimestrul III pe anul 2020

Elementele prezentate in situatiile financiare sunt evaluate in conformitate cu principiile contabile generale conform contabilitatii de angajamente cu respectarea principiilor contabile privind:

- continuitatea activitatii,
- permanentei metodelor,
- prudentei,
- evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii a intangibilitatii,
- necompensarii,
- comparabilitatii informatiilor,
- materialitatii,
- prevalentei economicului asupra juridicului.

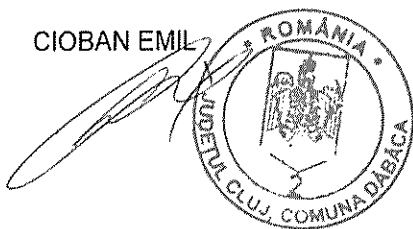
Prin politici contabile se intelege ansamblul de principii, baze, conventii, reguli si practici specifice adoptate de o persoana juridica la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.

Contabilitatea a fost organizata si condusa in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991 republicata, modificata si completata cu OMF nr.1917/2005 referitor la aprobarea normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice si instructiunile de aplicare a acestuia.

Nu s-au inregistrat abateri de la principiile contabile si nu a fost schimbata metoda de evaluare, valoarea bunurilor din patrimoniu fiind inregistrata la pretul istoric, informatiile prezentate fiind relevante si credibile, prezentand fidel rezultatul patrimonial, fiind complete sub toate aspectele semnificative.

Ordonator de credit

CIOBAN EMIL



Contabil

A handwritten signature in dark ink, appearing to be "Rep", is written over the word "Contabil".

INREGISTRAT M. CYR TRZ 3303  
ziua 30 luna 10 anul 2020

**BILANT**  
la data de 30-09-2020

Cod 01

-lei-

| NR.<br>CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cod<br>rand | Sold la<br>inceputul<br>anului | Sold la<br>sfarsitul<br>perioadei |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1           | Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 03          | 1367945                        | 1367945                           |
| 2           | Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)                                                                                                                                                                                                                                     | 04          | 584178                         | 584178                            |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                | 05          | 35624689                       | 35871350                          |
| 7           | <b>TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+06+06+07+09)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15          | 37576812                       | 37823473                          |
| 1           | Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803) | 19          | 271105                         | 226812                            |
|             | Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:                                                                                                                                                                                                 | 21          | 224918                         | 247217                            |
|             | Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 22          | 44003                          | 66303                             |
|             | Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 22,1        | 44003                          | 66303                             |
|             | Creante bugetare(ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**+4970000), din care:                                                                                                                                                          | 23          | 460424                         | 97691                             |
|             | Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 24          | 460107                         | 97374                             |
|             | Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:                                               | 25          | 0                              | 6855                              |
|             | Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)                                                                                                                                                                                                                                               | 27          | 0                              | 450000                            |
|             | <b>Total creante curente(rd.21+23+25+27)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30          | 685342                         | 801763                            |

**BILANT**  
**la data de 30-09-2020**

Cod 01

-lei-

| NR.<br>CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cod<br>rand | Sold la<br>inceputul<br>anului | Sold la                |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                                | sfarsitul<br>perioadei |
| 1           | Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000 -2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 03          | 1367945                        | 1367945                |
| 2           | Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale<br>(ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302- 2910303-2910304-2910400-2930200*)                                                                                                                                                                                                                                                    | 04          | 584178                         | 584178                 |
| 3           | Terenuri si cladiri<br>(ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100 -2810201 -2810202 -2810203 -2810204 -2810205 -2810206 -2810207 -2810208 -2910100-2910201-2910202 -2910203 -2910204 -2910205 -2910206 -2910207 -2910208-2930200)                                                                                                                                                                                                                                 | 05          | 35624689                       | 35871350               |
| 7           | <b>TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>15</b>   | <b>37576812</b>                | <b>37823473</b>        |
| 1           | Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100 -3970200 -3970300-3980000-4420803) | 19          | 271105                         | 226812                 |
|             | Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari<br>(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+ 4810200+4810300+4810900+4820000+4830000 +4840000 +4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:                                                                                                                                                                                                              | 21          | 224918                         | 247217                 |
|             | Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22          | 44003                          | 66303                  |
|             | Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22,1        | 44003                          | 66303                  |
|             | Creante bugetare(ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+ 4810101**+4810102**+ 4810103**+4810900**+4820000**-4970000), din care:                                                                                                                                                                           | 23          | 460424                         | 97691                  |
|             | Creantele bugetului general consolidat<br>(ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 24          | 460107                         | 97374                  |
|             | Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget<br>(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:                                             | 25          | 0                              | 6855                   |
|             | Imprumuturi pe termen scurt acordate<br>(ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601+2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102+4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 +4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)                                                                                                                                                                                                                                               | 27          | 0                              | 450000                 |
|             | <b>Total creante curente(rd.21+23+25+27)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>30</b>   | <b>685342</b>                  | <b>801763</b>          |

| NR.<br>CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cod<br>rand | Sold la<br>inceputul<br>anului | Sold la                |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                | sfarsitul<br>perioadei |
|             | Conturi la trezorerie, casa în lei<br>(ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+<br>5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+<br>5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+<br>5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+<br>5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+<br>5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+<br>5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+<br>5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+<br>5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+<br>5710400+5740101+5740102+5740301+<br>5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) | 33          | 733297                         | 621508                 |
|             | <b>Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>40</b>   | <b>733297</b>                  | <b>621508</b>          |
| <b>7</b>    | <b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>45</b>   | <b>1689744</b>                 | <b>1650083</b>         |
| <b>8</b>    | <b>TOTAL ACTIVE(rd.15+45)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>46</b>   | <b>39266556</b>                | <b>39473556</b>        |
| <b>1</b>    | Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 52          | 0                              | 340                    |
|             | Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 53          | 0                              | 340                    |
|             | <b>TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>58</b>   | <b>0</b>                       | <b>340</b>             |
| <b>1</b>    | Datorii comerciale, avansuri si alte decontari<br>(ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+<br>4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+<br>4810102+4810103+4810200+4810300 +4840000+4810900+4820000+<br>4830000+4890201+5090000+5120800), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 60          | 278667                         | 237685                 |
|             | Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+<br>4080000+ 4190000+ 4620101), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 61          | 278667                         | 237685                 |
| <b>2</b>    | Datorii catre bugete(ct.<br>4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 +<br>4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+<br>4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+ 4480100+4550501+<br>4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+<br>4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 62          | 73116                          | 77188                  |
|             | Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600<br>+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 63,1        | 66258                          | 69932                  |
| <b>4</b>    | Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de<br>pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+<br>5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+<br>5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 70          | 0                              | 450000                 |
| <b>6</b>    | Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+<br>4280101)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 72          | 68404                          | 73316                  |
| <b>7</b>    | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj,<br>burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+<br>4290000+ 4380000), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 73          | 35782                          | 39085                  |
| <b>10</b>   | <b>TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>78</b>   | <b>455969</b>                  | <b>877274</b>          |
| <b>11</b>   | <b>TOTAL DATORII(rd.58+78)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>79</b>   | <b>455969</b>                  | <b>877614</b>          |
| <b>12</b>   | <b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII<br/>(rd.80=rd.46-79=rd.90)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>80</b>   | <b>38810587</b>                | <b>38595942</b>        |
| <b>1</b>    | Rezerve, fonduri<br>(ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+104010<br>2+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-<br>1060000+1320000+1330000+1390100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 84          | 34400011                       | 34400010               |
| <b>2</b>    | Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 85          | 2608711                        | 4185866                |
| <b>4</b>    | Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 87          | 1801865                        | 10066                  |
| <b>6</b>    | <b>TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>90</b>   | <b>38810587</b>                | <b>38595942</b>        |

Conducatorul institutiei  
CIOBAN EMIL

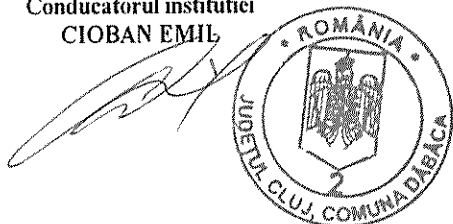
Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

cod 02

- lei -

| Nr. crt. | DENUMIREA INDICATORILOR                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cod rand | An precedent | An curent |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------|
| A        | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | C        | 1            | 2         |
| 1        | Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500 +7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900) | 02       | 2171497      | 1677916   |
| 2        | Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)                                                                                                                                                                                                                                   | 03       | 1606         | 0         |
| 3        | Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)                                                                                                                                           | 04       | 109465       | 211651    |
| 4        | Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)                                                                                                                                                                                                    | 05       | 209993       | 27500     |
|          | TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05                                                                                                                                                                                                                                                                         | 06       | 2492561      | 1917067   |
| 1        | Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)                                                                                                                                                    | 08       | 1039142      | 1172697   |
| 2        | Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)                                                                                                                                                                                                   | 09       | 279067       | 105187    |
| 3        | Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)                  | 10       | 86804        | 188041    |
| 4        | Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200*+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)                                                                                                                                                                     | 11       | 600          | 0         |
|          | Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)                                                                                                                                                                                                                                          | 12       | 474341       | 441076    |
|          | TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13       | 1879954      | 1907001   |
|          | - EXCEDENT rd.06-13                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15       | 612607       | 10066     |
|          | - EXCEDENT rd.15+20-16-21                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 23       | 612607       | 10066     |
|          | - EXCEDENT rd.23+28-24-29                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 29.2     | 612607       | 10066     |
|          | - EXCEDENT rd.29.2-29.4                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 31       | 612607       | 10066     |

Conducatorul institutiei  
CIOBAN EMIL



Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

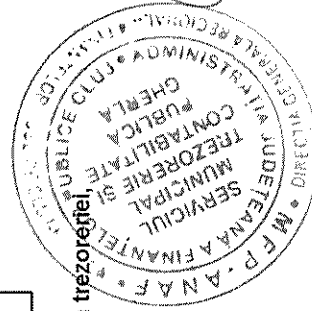
CIF 4378824

| Denumire indicatori                                                   | Rand | Total     | 531.01.01 | 7701 | 770.00.00 | 5xx       | 5211      | 5213    | 550   | 562   |
|-----------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|-------|
| Cont Trezorerie                                                       |      |           |           |      | 5502      | Total     | 5024      |         |       | 5004  |
| I. Numerar din activitatea operationala                               | 01   | 0         | 0         | 0    | 0         | 0         | 0         | 0       | 0     | 0     |
| 1. Incasari                                                           | 02   | 2,978,383 | 714,437   | 0    | 0         | 2,263,946 | 2,263,696 | 0       | 250   | 0     |
| 2. Plati                                                              | 03   | 2,802,334 | 714,437   | 0    | 2,087,647 | 2,087,897 | 2,087,647 | 0       | 250   | 0     |
| 3. Numerar net din activitatea operationala                           | 04   | 176,049   | 0         | 0    | 2,087,647 | 176,049   | 176,049   | 0       | 0     | 0     |
| II. Numerar din activitatea de investitii                             | 05   | 0         | 0         | 0    | 0         | 0         | 0         | 0       | 0     | 0     |
| 1. Incasari                                                           | 06   | 0         | 0         | 0    | 0         | 0         | 0         | 0       | 0     | 0     |
| 2. Plati                                                              | 07   | 287,838   | 0         | 0    | 287,838   | 287,838   | 287,838   | 0       | 0     | 0     |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii                          | 08   | -287,838  | 0         | 0    | 287,838   | -287,838  | -287,838  | 0       | 0     | 0     |
| III. Numerar din activitatea de finantare                             | 09   | 0         | 0         | 0    | 0         | 0         | 0         | 0       | 0     | 0     |
| 1. Incasari                                                           | 10   | 450,000   | 0         | 0    | 0         | 450,000   | 450,000   | 0       | 0     | 0     |
| 2. Plati                                                              | 11   | 0         | 0         | 0    | 0         | 0         | 0         | 0       | 0     | 0     |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare                           | 12   | 450,000   | 0         | 0    | 0         | 450,000   | 450,000   | 0       | 0     | 0     |
| IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar | 13   | 338,211   | 0         | 0    | 2,375,485 | 338,211   | 338,211   | 0       | 0     | 0     |
| V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei            | 14   | 733,297   | 0         | 0    | 0         | 733,297   | 0         | 723,526 | 1,750 | 8,021 |
| - sume recuperate din excedentul anului precedent                     | 14.1 | 0         | 0         | 0    | 0         | 0         | 0         | 0       | 0     | 0     |
| - sume utilizate din excedentul anului precedent                      | 14.2 | 450,000   | 0         | 0    | 0         | 450,000   | 0         | 450,000 | 0     | 0     |
| Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei               | 15   | 621,508   | 0         | 0    | 2,375,485 | 621,508   | 338,211   | 273,526 | 1,750 | 8,021 |

Conducatorul institutiei,  
CIOBAN EMIL

Conducatorul compartimentului  
financiar-sontabil,

Viza trezoreriei,

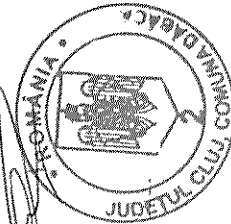


## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30-09-2020

- lei -

| Denumire indicatori                                                         | Rand     | Total              | CASA<br>ct.<br>5310101 | Buget de stat<br>ct.<br>5200100/<br>770000 | Buget local<br>ct.<br>5210100/<br>7700000 | Buget asigurarilor<br>sociale de<br>stat<br>ct.<br>5250101+<br>5250102/<br>7700000 | Buget asigurarilor<br>pentru somaj<br>ct.<br>5740101+<br>5740102/<br>7700000 | Buget Fond<br>national unic<br>de asigurari<br>sociale de<br>sanatate<br>ct.<br>5710100/<br>7700000 | Buget Fond<br>pentru<br>mediu<br>ct.<br>5750100/<br>7700000 | Buget<br>Trezoreria<br>Statului<br>ct.<br>5240100/<br>7700000 | Buget institutiilor<br>publice<br>finantate<br>integral din<br>venituri<br>proprii<br>ct.<br>5600101/<br>7700000 | Buget institutiilor<br>publice<br>finantate din<br>venituri<br>proprii si<br>subventii<br>ct.<br>5610100/<br>7700000 | Buget activitati<br>finantate din<br>venituri<br>proprii si<br>buget<br>activitati de<br>privatizare<br>ct.<br>5620101/<br>7700000 | Buget imprumuturi<br>externe si<br>externe<br>ct.<br>5130101+<br>5140101+<br>5160101/<br>5170101/<br>7700000 | Buget fonduri<br>externe<br>nerambur-<br>sabile<br>(sursa D)<br>ct.<br>5150103/<br>7700000 | Alte<br>disponibilitati<br>(ct.<br>5xx) |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>A</b>                                                                    | <b>B</b> | <b>1=2+3...+15</b> | <b>2</b>               | <b>3</b>                                   | <b>4</b>                                  | <b>5</b>                                                                           | <b>6</b>                                                                     | <b>7</b>                                                                                            | <b>8</b>                                                    | <b>9</b>                                                      | <b>10 F</b>                                                                                                      | <b>11 G</b>                                                                                                          | <b>12 E</b>                                                                                                                        | <b>13 C</b>                                                                                                  | <b>14 D</b>                                                                                | <b>15</b>                               |
| I. Numerar din activitatea operationala                                     | 01       |                    | 0                      | 0                                          | 0                                         | 0                                                                                  | 0                                                                            | 0                                                                                                   | 0                                                           | 0                                                             | 0                                                                                                                | 0                                                                                                                    | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                                            | 0                                                                                          | 0                                       |
| 1. Incasari                                                                 | 02       | 2,978,383          | 714,437                | 0                                          | 2,263,896                                 | 0                                                                                  | 0                                                                            | 0                                                                                                   | 0                                                           | 0                                                             | 0                                                                                                                | 0                                                                                                                    | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                                            | 0                                                                                          | 250                                     |
| 2. Plati                                                                    | 03       | 2,802,334          | 714,437                | 0                                          | 2,087,647                                 | 0                                                                                  | 0                                                                            | 0                                                                                                   | 0                                                           | 0                                                             | 0                                                                                                                | 0                                                                                                                    | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                                            | 0                                                                                          | 250                                     |
| 3. Numerar net din activitatea operationala                                 | 04       | 176,049            | 0                      | 0                                          | 176,049                                   | 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                                       |
| 1. Incasari                                                                 | 06       | 0                  | 0                      | 0                                          | 0                                         | 0                                                                                  | 0                                                                            | 0                                                                                                   | 0                                                           | 0                                                             | 0                                                                                                                | 0                                                                                                                    | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                                            | 0                                                                                          | 0                                       |
| 2. Plati                                                                    | 07       | 287,838            | 0                      | 0                                          | 287,838                                   | 0                                                                                  | 0                                                                            | 0                                                                                                   | 0                                                           | 0                                                             | 0                                                                                                                | 0                                                                                                                    | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                                            | 0                                                                                          | 0                                       |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii                                | 08       | -287,838           | 0                      | 0                                          | -287,838                                  | 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       | 450,000            | 0                      | 0                                          | 450,000                                   | 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 de finantare                                 | 12       | 450,000            | 0                      | 0                                          | 450,000                                   | 0                                                                                  | 0                                                                            | 0                                                                                                   | 0                                                           | 0                                                             | 0                                                                                                                | 0                                                                                                                    | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                                            | 0                                                                                          | 0                                       |
| IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar       | 13       | 338,211            | 0                      | 0                                          | 338,211                                   | 0                                                                                  | 0                                                                            | 0                                                                                                   | 0                                                           | 0                                                             | 0                                                                                                                | 0                                                                                                                    | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                                            | 0                                                                                          | 0                                       |
| V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei                  | 14       | 733,297            | 0                      | 0                                          | 723,526                                   | 0                                                                                  | 0                                                                            | 0                                                                                                   | 0                                                           | 0                                                             | 0                                                                                                                | 0                                                                                                                    | 8,021                                                                                                                              | 0                                                                                                            | 0                                                                                          | 1,750                                   |
| - 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     | 450,000            | 0                      | 0                                          | 450,000                                   | 0                                                                                  | 0                                                                            | 0                                                                                                   | 0                                                           | 0                                                             | 0                                                                                                                | 0                                                                                                                    | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                                            | 0                                                                                          | 0                                       |
| Sume 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                                       |
| Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei                     | 15       | 621,508            | 0                      | 0                                          | 611,737                                   | 0                                                                                  | 0                                                                            | 0                                                                                                   | 0                                                           | 0                                                             | 0                                                                                                                | 0                                                                                                                    | 8,021                                                                                                                              | 0                                                                                                            | 0                                                                                          | 1,750                                   |

Conducatorul institutiei,  
CIOBAN EMIL

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

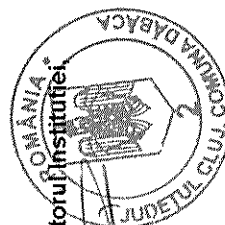
Viza trezoreriei,



**BALANTA DE VERIFICARE**  
**de la 01-01-2020 pana la 30-09-2020**

| Simbolul<br>conturilor | Denumirea<br>conturilor                                                                                                                                                                                                     | Solduri initiale |               | Rulaje curente |              | Total Sume    |               | Solduri Finale |               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
|                        |                                                                                                                                                                                                                             | Debitoare        | Creditoare    | Debitoare      | Creditoare   | Debitoare     | Creditoare    | Debitoare      | Creditoare    |
| 103                    | Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale                                                                                                                                    | 0.00             | 31,023,200.81 | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 31,023,200.81 | 0.00           | 31,023,200.81 |
| 104                    | Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrative-teritoriale                                                                                                                                   | 0.00             | 3,307,596.00  | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 3,307,596.00  | 0.00           | 3,307,596.00  |
| 105                    | Rezerve din reevaluare                                                                                                                                                                                                      | 0.00             | 69,213.51     | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 69,213.51     | 0.00           | 69,213.51     |
| 117                    | Rezultatul reportat                                                                                                                                                                                                         | 0.00             | 2,602,177.28  | 180,915.49     | 1,801,865.44 | 180,915.49    | 4,404,042.72  | 0.00           | 4,223,127.23  |
| 121                    | Rezultatul patrimonial                                                                                                                                                                                                      | 0.00             | 1,801,865.44  | 3,837,148.60   | 1,908,067.67 | 3,837,148.60  | 3,709,933.11  | 127,215.49     | 0.00          |
| 203                    | Cheuturi de dezvoltare                                                                                                                                                                                                      | 1,367,944.90     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 1,367,944.90  | 0.00          | 1,367,944.90   | 0.00          |
| 208                    | Alte active fixe necorporale                                                                                                                                                                                                | 2,935.80         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 2,935.80      | 0.00          | 2,935.80       | 0.00          |
| 211                    | Terenuri si amenajari la terenuri                                                                                                                                                                                           | 12,539,963.84    | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 12,539,963.84 | 0.00          | 12,539,963.84  | 0.00          |
| 212                    | Constructii                                                                                                                                                                                                                 | 21,897,536.29    | 0.00          | 239,806.26     | 0.00         | 22,137,342.55 | 0.00          | 22,137,342.55  | 0.00          |
| 213                    | Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii                                                                                                                                                             | 412,181.49       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 412,181.49    | 0.00          | 412,181.49     | 0.00          |
| 214                    | Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale                                                                                                         | 172,472.81       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 172,472.81    | 0.00          | 172,472.81     | 0.00          |
| 231                    | Active fixe corporale in curs de executie                                                                                                                                                                                   | 1,243,070.96     | 0.00          | 6,854.59       | 0.00         | 1,249,925.55  | 0.00          | 1,249,925.55   | 0.00          |
| 280                    | Amortizari privind activete fixe necorporale                                                                                                                                                                                | 0.00             | 2,935.80      | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 2,935.80      | 0.00           | 2,935.80      |
| 281                    | Amortizari privind activete fixe corporale                                                                                                                                                                                  | 0.00             | 56,357.49     | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 56,357.49     | 0.00           | 56,357.49     |
| 302                    | Materiale consumabile                                                                                                                                                                                                       | 17,382.90        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 17,382.90     | 0.00          | 17,382.90      | 0.00          |
| 303                    | Materiale de natura obiectelor de inventar                                                                                                                                                                                  | 253,721.72       | 0.00          | 0.00           | 55,440.22    | 253,721.72    | 55,440.22     | 198,281.50     | 0.00          |
| 401                    | Furnizori                                                                                                                                                                                                                   | 0.00             | 265,857.42    | 545,984.58     | 505,342.15   | 545,984.58    | 771,199.57    | 0.00           | 225,214.99    |
| 404                    | Furnizori de active fixe                                                                                                                                                                                                    | 0.00             | 9,520.00      | 287,837.64     | 287,837.64   | 287,837.64    | 297,357.64    | 0.00           | 9,520.00      |
| 408                    | Furnizori-facturi nesosite                                                                                                                                                                                                  | 0.00             | 3,289.72      | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 3,289.72      | 0.00           | 3,289.72      |
| 409                    | Furnizori -debitori                                                                                                                                                                                                         | 42,502.53        | 0.00          | 22,300.00      | 0.00         | 64,802.53     | 0.00          | 64,802.53      | 0.00          |
| 421                    | Personal - salarii datorate                                                                                                                                                                                                 | 0.00             | 67,462.00     | 1,144,580.00   | 1,147,419.00 | 1,144,580.00  | 1,214,881.00  | 0.00           | 70,301.00     |
| 427                    | Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor                                                                                                                                                                 | 0.00             | 942.00        | 17,160.00      | 19,233.00    | 17,160.00     | 20,175.00     | 0.00           | 3,015.00      |
| 428                    | Alte datorii si creante in legatura cu personalul                                                                                                                                                                           | 0.00             | 0.00          | 828.00         | 828.00       | 828.00        | 828.00        | 0.00           | 0.00          |
| 431                    | Asigurari sociale                                                                                                                                                                                                           | 0.00             | 66,231.00     | 422,558.00     | 426,232.00   | 422,558.00    | 492,463.00    | 0.00           | 69,905.00     |
| 437                    | Asigurari pentru somaj                                                                                                                                                                                                      | 0.00             | 27.00         | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 27.00         | 0.00           | 27.00         |
| 438                    | Alte datorii sociale                                                                                                                                                                                                        | 0.00             | 35,781.55     | 278,795.00     | 282,098.00   | 278,795.00    | 317,879.55    | 0.00           | 39,084.55     |
| 444                    | Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi                                                                                                                                                                         | 0.00             | 6,858.00      | 69,980.00      | 70,379.00    | 69,980.00     | 77,237.00     | 0.00           | 7,257.00      |
| 458                    | Sume de primirie restituit Agentilor/Autoritatilor de Implementare/Autoritatilor de Certificare/Autoritatilor de Management/Agentilor de Plati - PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE SI FONDURI DE LA BUGET | 0.00             | 0.00          | 6,854.59       | 0.00         | 6,854.59      | 0.00          | 6,854.59       | 0.00          |

| Simbolul<br>conturilor | Denumirea<br>conturilor                                                                                               | Solduri initiale |               | Rulaje curente |               | Total Sume    |               | Solduri Finale |               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
|                        |                                                                                                                       | Debitoare        | Creditoare    | Debitoare      | Creditoare    | Debitoare     | Creditoare    | Debitoare      | Creditoare    |
| 461                    | Debitori                                                                                                              | 317.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 317.00        | 0.00          | 317.00         | 0.00          |
| 464                    | Creante ale bugetului local                                                                                           | 460,106.64       | 0.00          | 0.00           | 362,733.06    | 460,106.64    | 362,733.06    | 97,373.58      | 0.00          |
| 468                    | Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii                                                                   | 0.00             | 0.00          | 450,000.00     | 0.00          | 450,000.00    | 0.00          | 450,000.00     | 0.00          |
| 481                    | Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate                                                     | 180,915.49       | 0.00          | 0.00           | 180,915.49    | 180,915.49    | 180,915.49    | 0.00           | 0.00          |
| 519                    | Imprumuturi pe termen scurt                                                                                           | 0.00             | 0.00          | 0.00           | 450,000.00    | 0.00          | 450,000.00    | 0.00           | 450,000.00    |
| 521                    | Disponibil al bugetului local                                                                                         | 723,526.40       | 0.00          | 2,713,696.14   | 450,000.00    | 3,437,222.54  | 450,000.00    | 2,987,222.54   | 0.00          |
| 531                    | Casa                                                                                                                  | 0.00             | 0.00          | 714,437.00     | 714,437.00    | 714,437.00    | 714,437.00    | 0.00           | 0.00          |
| 550                    | Disponibil din fonduri cu destinatie speciala                                                                         | 4,736.25         | 0.00          | 250.00         | 0.00          | 4,986.25      | 0.00          | 4,986.25       | 0.00          |
| 581                    | Viramente interne                                                                                                     | 0.00             | 0.00          | 714,437.00     | 714,437.00    | 714,437.00    | 714,437.00    | 0.00           | 0.00          |
| 602                    | Cheltuieli cu materialele consumabile                                                                                 | 0.00             | 0.00          | 13,378.38      | 13,378.38     | 13,378.38     | 13,378.38     | 0.00           | 0.00          |
| 603                    | Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar                                                       | 0.00             | 0.00          | 55,440.22      | 55,440.22     | 55,440.22     | 55,440.22     | 0.00           | 0.00          |
| 610                    | Cheltuieli privind energia si apa                                                                                     | 0.00             | 0.00          | 12,174.30      | 12,174.30     | 12,174.30     | 12,174.30     | 0.00           | 0.00          |
| 614                    | Cheltuieli cu deplasari, delasari, transferari                                                                        | 0.00             | 0.00          | 828.00         | 828.00        | 828.00        | 828.00        | 0.00           | 0.00          |
| 626                    | Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii                                                                         | 0.00             | 0.00          | 9,715.86       | 9,715.86      | 9,715.86      | 9,715.86      | 0.00           | 0.00          |
| 628                    | Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti                                                                      | 0.00             | 0.00          | 4,502.76       | 4,502.76      | 4,502.76      | 4,502.76      | 0.00           | 0.00          |
| 629                    | Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale                                                                     | 0.00             | 0.00          | 2,195.10       | 2,195.10      | 2,195.10      | 2,195.10      | 0.00           | 0.00          |
| 641                    | Cheltuieli cu salariile personalului                                                                                  | 0.00             | 0.00          | 1,147,419.00   | 1,147,419.00  | 1,147,419.00  | 1,147,419.00  | 0.00           | 0.00          |
| 645                    | Cheltuieli privind asigurarile sociale                                                                                | 0.00             | 0.00          | 25,279.00      | 25,279.00     | 25,279.00     | 25,279.00     | 0.00           | 0.00          |
| 658                    | Alte cheltuieli operationale                                                                                          | 0.00             | 0.00          | 441,075.75     | 441,075.75    | 441,075.75    | 441,075.75    | 0.00           | 0.00          |
| 677                    | Ajutoare sociale                                                                                                      | 0.00             | 0.00          | 282,098.00     | 282,098.00    | 282,098.00    | 282,098.00    | 0.00           | 0.00          |
| 678                    | Transferuri pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la bugetul de stat | 0.00             | 0.00          | 41,176.79      | 41,176.79     | 41,176.79     | 41,176.79     | 0.00           | 0.00          |
| 731                    | Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice                                               | 0.00             | 0.00          | 1,206,800.32   | 1,206,800.32  | 1,206,800.32  | 1,206,800.32  | 0.00           | 0.00          |
| 734                    | Impozite si taxe pe proprietate                                                                                       | 0.00             | 0.00          | 1,598.00       | 1,598.00      | 1,598.00      | 1,598.00      | 0.00           | 0.00          |
| 735                    | Impozite si taxe pe bunuri si servicii                                                                                | 0.00             | 0.00          | 469,517.50     | 469,517.50    | 469,517.50    | 469,517.50    | 0.00           | 0.00          |
| 750                    | Venituri din proprietate                                                                                              | 0.00             | 0.00          | 27,500.00      | 27,500.00     | 27,500.00     | 27,500.00     | 0.00           | 0.00          |
| 770                    | Finantarea de la buget                                                                                                | 0.00             | 0.00          | 0.00           | 2,277,158.22  | 0.00          | 2,277,158.22  | 0.00           | 2,277,158.22  |
| 772                    | Venituri din subventii                                                                                                | 0.00             | 0.00          | 195,547.26     | 195,547.26    | 195,547.26    | 195,547.26    | 0.00           | 0.00          |
| 775                    | Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare                                                             | 0.00             | 0.00          | 6,854.59       | 6,854.59      | 6,854.59      | 6,854.59      | 0.00           | 0.00          |
| 776                    | Fonduri cu destinatie speciala                                                                                        | 0.00             | 0.00          | 250.00         | 250.00        | 250.00        | 250.00        | 0.00           | 0.00          |
| TOTAL                  |                                                                                                                       | 39,319,315.02    | 39,319,315.02 | 15,597,773.72  | 15,597,773.72 | 54,917,088.74 | 54,917,088.74 | 41,837,203.32  | 41,837,203.32 |



Intocmit,

Sef Serviciu venituri si cheltuieli,

cod 20

| DENUMIREA INDICATORILOR                                                                       | Cod indicator | Prevederi bugetare |                       | Drepturi constatate |                     |                 | Incasari realizate | Stingere pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                               |               | Anuale             | Trimestriale cumulate | Total, din care:    | din anii precedenti | din anul curent |                    |                                     |                                |
| A                                                                                             | B             | 1                  | 2                     | 3=4+5               | 4                   | 5               | 6                  | 7                                   | 8=3-6-7                        |
| <b>TOTAL VENITURI</b>                                                                         | 00.01         | 11192770           | 8525220               | 2906839             | 460107              | 2446732         | 2713696            | 0                                   | 193143                         |
| <b>VENITURI PROPRII</b>                                                                       | 49.90         | 2307250            | 1803450               | 1757437             | 460107              | 1297330         | 1571149            | 0                                   | 186288                         |
| <b>I. VENITURI CURENTE</b>                                                                    | 00.02         | 2935250            | 2300450               | 2254437             | 460107              | 1794330         | 2068149            | 0                                   | 186288                         |
| <b>A. VENITURI FISCALE</b>                                                                    | 00.03         | 2530000            | 1956530               | 1883531             | 132537              | 1750994         | 1859583            | 0                                   | 23948                          |
| <b>A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL</b>                                  | 00.04         | 1675000            | 1261750               | 1206800             | 0                   | 1206800         | 1206800            | 0                                   | 0                              |
| <b>A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE</b>         | 00.06         | 1675000            | 1261750               | 1206800             | 0                   | 1206800         | 1206800            | 0                                   | 0                              |
| <b>Impozit pe venit</b>                                                                       | 03.02         | 5000               | 3750                  | 1269                | 0                   | 1269            | 1269               | 0                                   | 0                              |
| Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal     | 03.02.18      | 5000               | 3750                  | 1269                | 0                   | 1269            | 1269               | 0                                   | 0                              |
| <b>Cote si sume defalcate din impozitul pe venit</b>                                          | 04.02         | 1670000            | 1258000               | 1205531             | 0                   | 1205531         | 1205531            | 0                                   | 0                              |
| Cote defalcate din impozitul pe venit                                                         | 04.02.01      | 441000             | 331000                | 313362              | 0                   | 313362          | 313362             | 0                                   | 0                              |
| Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 04.02.04      | 899000             | 667000                | 663713              | 0                   | 663713          | 663713             | 0                                   | 0                              |
| Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean                                | 04.02.05      | 330000             | 260000                | 228456              | 0                   | 228456          | 228456             | 0                                   | 0                              |
| <b>A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE</b>                                                    | 00.09         | 176000             | 153000                | 126350              | 81896               | 44454           | 126350             | 0                                   | 0                              |
| <b>Impozite si taxe pe proprietate</b>                                                        | 07.02         | 176000             | 153000                | 126350              | 81896               | 44454           | 126350             | 0                                   | 0                              |
| Impozit si taxa pe cladiri                                                                    | 07.02.01      | 40000              | 34500                 | 27029               | 15056               | 11973           | 27029              | 0                                   | 0                              |
| Impozit pe cladiri de la persoane fizice                                                      | 07.02.01.01   | 35000              | 30750                 | 23483               | 14958               | 8525            | 23483              | 0                                   | 0                              |
| Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice                                            | 07.02.01.02   | 5000               | 3750                  | 3546                | 98                  | 3448            | 3546               | 0                                   | 0                              |
| Impozit si taxa pe teren                                                                      | 07.02.02      | 131000             | 114750                | 97313               | 66840               | 30473           | 97313              | 0                                   | 0                              |

| DENUMIREA INDICATORILOR                                                                                                                                                          | Cod indicator | Prevederi bugetare                              |                       | Drepturi constatate |                     |                 | Incasari realizate | Stingere pe alte cal decat incasari | Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                  |               | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | Total, din care:    | din anii precedenti | din anul curent |                    |                                     |                                        |
|                                                                                                                                                                                  |               |                                                 |                       |                     |                     |                 |                    |                                     |                                        |
| A                                                                                                                                                                                | B             | 1                                               | 2                     | 3=4+5               | 4                   | 5               | 6                  | 7                                   |                                        |
| Impozit pe terenuri de la persoane fizice                                                                                                                                        | 07.02.02.01   | 30000                                           | 24000                 | 22981               | 11622               | 11359           | 22981              | 0                                   | 0                                      |
| Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice                                                                                                                                 | 07.02.02.02   | 1000                                            | 750                   | 588                 | 427                 | 161             | 588                | 0                                   | 0                                      |
| Impozitul pe terenul din extravilan                                                                                                                                              | 07.02.02.03   | 100000                                          | 90000                 | 73744               | 54791               | 18953           | 73744              | 0                                   | 0                                      |
| Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru                                                                                                                                  | 07.02.03      | 5000                                            | 3750                  | 2008                | 0                   | 2008            | 2008               | 0                                   | 0                                      |
| A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII                                                                                                                                       | 00.10         | 679000                                          | 541780                | 550381              | 50641               | 499740          | 526433             | 0                                   | 23948                                  |
| Sume defalcate din TVA                                                                                                                                                           | 11.02         | 628000                                          | 497000                | 497000              | 0                   | 497000          | 497000             | 0                                   | 0                                      |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti | 11.02.02      | 468000                                          | 368000                | 368000              | 0                   | 368000          | 368000             | 0                                   | 0                                      |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale                                                                                                | 11.02.06      | 160000                                          | 129000                | 129000              | 0                   | 129000          | 129000             | 0                                   | 0                                      |
| Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati                                                                                 | 16.02         | 51000                                           | 44780                 | 53381               | 50641               | 2740            | 29433              | 0                                   | 23948                                  |
| Impozit pe mijloacele de transport                                                                                                                                               | 16.02.02      | 46000                                           | 41030                 | 50554               | 50502               | 52              | 26606              | 0                                   | 23948                                  |
| Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice                                                                                                                   | 16.02.02.01   | 45000                                           | 40280                 | 50502               | 50502               | 0               | 26554              | 0                                   | 23948                                  |
| Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice                                                                                                                 | 16.02.02.02   | 1000                                            | 750                   | 52                  | 0                   | 52              | 52                 | 0                                   | 0                                      |
| Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                                                                                                        | 16.02.03      | 5000                                            | 3750                  | 2827                | 139                 | 2688            | 2827               | 0                                   | 0                                      |
| C. VENITURI NEFISCALE                                                                                                                                                            | 00.12         | 405250                                          | 343920                | 370906              | 327570              | 43336           | 208566             | 0                                   | 162340                                 |
| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE                                                                                                                                                     | 00.13         | 100000                                          | 80000                 | 37745               | 9039                | 28706           | 37745              | 0                                   | 0                                      |
| Venituri din proprietate                                                                                                                                                         | 30.02         | 100000                                          | 80000                 | 37745               | 9039                | 28706           | 37745              | 0                                   | 0                                      |
| Venituri din concesiuni si inchirieri                                                                                                                                            | 30.02.05      | 100000                                          | 80000                 | 37745               | 9039                | 28706           | 37745              | 0                                   | 0                                      |
| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice                                                                                                         | 30.02.05.30   | 100000                                          | 80000                 | 37745               | 9039                | 28706           | 37745              | 0                                   | 0                                      |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII                                                                                                                                                | 00.14         | 305250                                          | 263920                | 333161              | 318531              | 14630           | 170821             | 0                                   | 162340                                 |

| DENUMIREA INDICATORILOR                                                                                               | Cod indicator | Prevederi bugetare                              |                       | Drepturi constatate |                     |                 | Incasari realizate | Stingere pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                       |               | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | Total, din care:    | din anii precedenti | din anul curent |                    |                                     |                                |
| A                                                                                                                     | B             | 1                                               | 2                     | 3=4+5               | 4                   | 5               | 6                  | 7                                   | 8=3-6-7                        |
| Venituri din taxe administrative, eliberari permise                                                                   | 34.02         | 5250                                            | 3920                  | 4931                | 500                 | 4431            | 4931               | 0                                   | 0                              |
| Taxe extrajudiciare de timbru                                                                                         | 34.02.02      | 250                                             | 170                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                  | 0                                   | 0                              |
| Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise                                                              | 34.02.50      | 5000                                            | 3750                  | 4931                | 500                 | 4431            | 4931               | 0                                   | 0                              |
| Amenzi, penalitati si confiscari                                                                                      | 35.02         | 50000                                           | 40000                 | 193563              | 193563              | 0               | 31223              | 0                                   | 162340                         |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale                                          | 35.02.01      | 50000                                           | 40000                 | 160486              | 160486              | 0               | 31223              | 0                                   | 129263                         |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate                               | 35.02.01.02   | 50000                                           | 40000                 | 160486              | 160486              | 0               | 31223              | 0                                   | 129263                         |
| Alte amenzi, penalitati si confiscari                                                                                 | 35.02.50      | 0                                               | 0                     | 33077               | 33077               | 0               | 0                  | 0                                   | 33077                          |
| Diverse venituri                                                                                                      | 36.02         | 250000                                          | 220000                | 134667              | 124468              | 10199           | 134667             | 0                                   | 0                              |
| Alte venituri                                                                                                         | 36.02.50      | 250000                                          | 220000                | 134667              | 124468              | 10199           | 134667             | 0                                   | 0                              |
| Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) | 37.02.03      | -100000                                         | -40650                | 0                   | 0                   | 0               | 0                  | 0                                   | 0                              |
| Varsaminte din sectiunea de functionare                                                                               | 37.02.04      | 100000                                          | 40650                 | 0                   | 0                   | 0               | 0                  | 0                                   | 0                              |
| III. OPERATIUNI FINANCIARE                                                                                            | 00.16         | 100000                                          | 100000                | 450000              | 0                   | 450000          | 450000             | 0                                   | 0                              |
| Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate                                                                      | 40.02         | 100000                                          | 100000                | 450000              | 0                   | 450000          | 450000             | 0                                   | 0                              |
| Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor temporare de casa ale sectiunii de functionare      | 40.02.11      | 100000                                          | 100000                | 300000              | 0                   | 300000          | 300000             | 0                                   | 0                              |
| Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare                 | 40.02.14      | 0                                               | 0                     | 150000              | 0                   | 150000          | 150000             | 0                                   | 0                              |
| IV. SUBVENTII                                                                                                         | 00.17         | 7980500                                         | 5992000               | 195547              | 0                   | 195547          | 195547             | 0                                   | 0                              |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE                                                                | 00.18         | 7980500                                         | 5992000               | 195547              | 0                   | 195547          | 195547             | 0                                   | 0                              |
| Subventii de la bugetul de stat                                                                                       | 42.02         | 7980500                                         | 5992000               | 195547              | 0                   | 195547          | 195547             | 0                                   | 0                              |
| B. Curente                                                                                                            | 00.20         | 7980500                                         | 5992000               | 195547              | 0                   | 195547          | 195547             | 0                                   | 0                              |

| DENUMIREA INDICATORILOR                                                                                                       | Cod indicator | Prevederi bugetare |                       | Drepturi constatate |                     |                 |                | Incasari realizate | Stingere pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat de incasat |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                                                                               |               | Anuale             | Trimestriale cumulate | Total, din care:    | din anii precedenti | din anul curent |                |                    |                                     |                                           |
| A                                                                                                                             | B             | 1                  | 2                     | 3=4+5               | 4                   | 5               | 6              | 7                  | 8=3-6-7                             |                                           |
| Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri                  | 42.02.34      | 3000               | 2000                  | 366                 | 0                   | 366             | 366            | 0                  | 0                                   | 0                                         |
| Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala                                                                          | 42.02.65      | 7977500            | 5990000               | 195181              | 0                   | 195181          | 195181         | 0                  | 0                                   | 0                                         |
| <b>Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari</b>                                                      | <b>45.02</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>6855</b>         | <b>0</b>            | <b>6855</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>                            | <b>6855</b>                               |
| Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala                                                                                  | 45.02.04      | 0                  | 0                     | 6855                | 0                   | 6855            | 0              | 0                  | 0                                   | 6855                                      |
| Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent                                                                      | 45.02.04.01   | 0                  | 0                     | 6855                | 0                   | 6855            | 0              | 0                  | 0                                   | 6855                                      |
| <b>Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020</b> | <b>48.02</b>  | <b>177020</b>      | <b>132770</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                  |
| Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)                                                             | 48.02.04      | 177020             | 132770                | 0                   | 0                   | 0               | 0              | 0                  | 0                                   | 0                                         |
| Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent                                                                      | 48.02.04.01   | 177020             | 132770                | 0                   | 0                   | 0               | 0              | 0                  | 0                                   | 0                                         |
| <b>TOTAL VENITURI</b>                                                                                                         | <b>00.01</b>  | <b>2938250</b>     | <b>2361800</b>        | <b>2554803</b>      | <b>460107</b>       | <b>2094696</b>  | <b>2368515</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>                            | <b>186288</b>                             |
| <b>VENITURI PROPRII</b>                                                                                                       | <b>49.90</b>  | <b>2307250</b>     | <b>1803450</b>        | <b>1757437</b>      | <b>460107</b>       | <b>1297330</b>  | <b>1571149</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>                            | <b>186288</b>                             |
| <b>I. VENITURI CURENTE</b>                                                                                                    | <b>00.02</b>  | <b>2835250</b>     | <b>2259800</b>        | <b>2254437</b>      | <b>460107</b>       | <b>1794330</b>  | <b>2068149</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>                            | <b>186288</b>                             |
| <b>A. VENITURI FISCALE</b>                                                                                                    | <b>00.03</b>  | <b>2530000</b>     | <b>1956530</b>        | <b>1883531</b>      | <b>132537</b>       | <b>1750994</b>  | <b>1859583</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>                            | <b>23948</b>                              |
| <b>A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL</b>                                                                  | <b>00.04</b>  | <b>1675000</b>     | <b>1261750</b>        | <b>1206800</b>      | <b>0</b>            | <b>1206800</b>  | <b>1206800</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                  |
| <b>A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE</b>                                         | <b>00.06</b>  | <b>1675000</b>     | <b>1261750</b>        | <b>1206800</b>      | <b>0</b>            | <b>1206800</b>  | <b>1206800</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                  |
| <b>Impozit pe venit</b>                                                                                                       | <b>03.02</b>  | <b>5000</b>        | <b>3750</b>           | <b>1269</b>         | <b>0</b>            | <b>1269</b>     | <b>1269</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                  |
| Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal                                     | 03.02.18      | 5000               | 3750                  | 1269                | 0                   | 1269            | 1269           | 0                  | 0                                   | 0                                         |
| <b>Cote si sume defalcate din impozitul pe venit</b>                                                                          | <b>04.02</b>  | <b>1670000</b>     | <b>1258000</b>        | <b>1205531</b>      | <b>0</b>            | <b>1205531</b>  | <b>1205531</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                  |
| Cote defalcate din impozitul pe venit                                                                                         | 04.02.01      | 441000             | 331000                | 313362              | 0                   | 313362          | 313362         | 0                  | 0                                   | 0                                         |

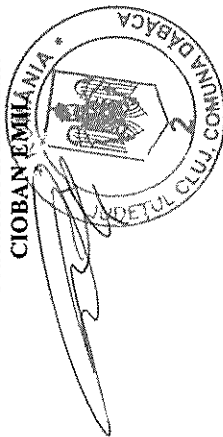
| DENUMIREA INDICATORILOR                                                                                                                                                          | Cod indicator | Prevederi bugetare                              |                       | Drepturi constatate |                     |                 | Incasari realizate | Stingere pe alte cal decat incasari | Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                  |               | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | Total, din care:    | din anii precedenti | din anul curent |                    |                                     |                                        |
|                                                                                                                                                                                  |               |                                                 |                       |                     |                     |                 |                    |                                     |                                        |
| A                                                                                                                                                                                | B             | 1                                               | 2                     | 3=4+5               | 4                   | 5               | 6                  | 7                                   |                                        |
| Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale                                                                                    | 04.02.04      | 899000                                          | 667000                | 663713              | 0                   | 663713          | 663713             | 0                                   | 0                                      |
| Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean                                                                                                                   | 04.02.05      | 330000                                          | 260000                | 228456              | 0                   | 228456          | 228456             | 0                                   | 0                                      |
| A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE                                                                                                                                              | 00.09         | 176000                                          | 153000                | 126350              | 81896               | 44454           | 126350             | 0                                   | 0                                      |
| Impozite si taxe pe proprietate                                                                                                                                                  | 07.02         | 176000                                          | 153000                | 126350              | 81896               | 44454           | 126350             | 0                                   | 0                                      |
| Impozit si taxa pe cladiri                                                                                                                                                       | 07.02.01      | 40000                                           | 34500                 | 27029               | 15056               | 11973           | 27029              | 0                                   | 0                                      |
| Impozit pe cladiri de la persoane fizice                                                                                                                                         | 07.02.01.01   | 35000                                           | 30750                 | 23483               | 14958               | 8525            | 23483              | 0                                   | 0                                      |
| Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice                                                                                                                               | 07.02.01.02   | 5000                                            | 3750                  | 3546                | 98                  | 3448            | 3546               | 0                                   | 0                                      |
| Impozit si taxa pe teren                                                                                                                                                         | 07.02.02      | 131000                                          | 114750                | 97313               | 66840               | 30473           | 97313              | 0                                   | 0                                      |
| Impozit pe terenuri de la persoane fizice                                                                                                                                        | 07.02.02.01   | 30000                                           | 24000                 | 22981               | 11622               | 11359           | 22981              | 0                                   | 0                                      |
| Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice                                                                                                                                 | 07.02.02.02   | 1000                                            | 750                   | 588                 | 427                 | 161             | 588                | 0                                   | 0                                      |
| Impozitul pe terenul din extravilan                                                                                                                                              | 07.02.02.03   | 100000                                          | 90000                 | 73744               | 54791               | 18953           | 73744              | 0                                   | 0                                      |
| Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru                                                                                                                                  | 07.02.03      | 5000                                            | 3750                  | 2008                | 0                   | 2008            | 2008               | 0                                   | 0                                      |
| A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII                                                                                                                                       | 00.10         | 679000                                          | 541780                | 550381              | 50641               | 499740          | 526433             | 0                                   | 23948                                  |
| Sume defalcate din TVA                                                                                                                                                           | 11.02         | 628000                                          | 497000                | 497000              | 0                   | 497000          | 497000             | 0                                   | 0                                      |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti | 11.02.02      | 468000                                          | 368000                | 368000              | 0                   | 368000          | 368000             | 0                                   | 0                                      |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale                                                                                                | 11.02.06      | 160000                                          | 129000                | 129000              | 0                   | 129000          | 129000             | 0                                   | 0                                      |
| Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati                                                                                 | 16.02         | 51000                                           | 44780                 | 53381               | 50641               | 2740            | 29433              | 0                                   | 23948                                  |
| Impozit pe mijloacele de transport                                                                                                                                               | 16.02.02      | 46000                                           | 41030                 | 50554               | 50502               | 52              | 26606              | 0                                   | 23948                                  |

| DENUMIREA INDICATORILOR                                                                                               | Cod indicator | Prevederi bugetare                              |                       | Drepturi constatate |                     |                 | Incasari realizate | Stingere pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                       |               | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | Total, din care:    | din anii precedenti | din anul curent |                    |                                     |                                |
|                                                                                                                       |               |                                                 |                       |                     |                     |                 |                    |                                     |                                |
| A                                                                                                                     | B             | 1                                               | 2                     | 3=4+5               | 4                   | 5               | 6                  | 7                                   | 8=3-6-7                        |
| Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice                                                        | 16.02.02.01   | 45000                                           | 40280                 | 50502               | 50502               | 0               | 26554              | 0                                   | 23948                          |
| Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice                                                      | 16.02.02.02   | 1000                                            | 750                   | 52                  | 0                   | 52              | 52                 | 0                                   | 0                              |
| Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                                             | 16.02.03      | 5000                                            | 3750                  | 2827                | 139                 | 2688            | 2827               | 0                                   | 0                              |
| C. VENITURI NEFISCALE                                                                                                 | 00.12         | 305250                                          | 303270                | 370906              | 327570              | 43336           | 208566             | 0                                   | 162340                         |
| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE                                                                                          | 00.13         | 100000                                          | 80000                 | 37745               | 9039                | 28706           | 37745              | 0                                   | 0                              |
| Venituri din proprietate                                                                                              | 30.02         | 100000                                          | 80000                 | 37745               | 9039                | 28706           | 37745              | 0                                   | 0                              |
| Venituri din concesiuni si inchirieri                                                                                 | 30.02.05      | 100000                                          | 80000                 | 37745               | 9039                | 28706           | 37745              | 0                                   | 0                              |
| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice                                              | 30.02.05.30   | 100000                                          | 80000                 | 37745               | 9039                | 28706           | 37745              | 0                                   | 0                              |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII                                                                                     | 00.14         | 205250                                          | 223270                | 333161              | 318531              | 14630           | 170821             | 0                                   | 162340                         |
| Venituri din taxe administrative, eliberari permise                                                                   | 34.02         | 5250                                            | 3920                  | 4931                | 500                 | 4431            | 4931               | 0                                   | 0                              |
| Taxe extrajudiciare de timbru                                                                                         | 34.02.02      | 250                                             | 170                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                  | 0                                   | 0                              |
| Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise                                                              | 34.02.50      | 5000                                            | 3750                  | 4931                | 500                 | 4431            | 4931               | 0                                   | 0                              |
| Amenzi, penalitati si confiscari                                                                                      | 35.02         | 50000                                           | 40000                 | 193563              | 193563              | 0               | 31223              | 0                                   | 162340                         |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale                                          | 35.02.01      | 50000                                           | 40000                 | 160486              | 160486              | 0               | 31223              | 0                                   | 129263                         |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate                               | 35.02.01.02   | 50000                                           | 40000                 | 160486              | 160486              | 0               | 31223              | 0                                   | 129263                         |
| Alte amenzi, penalitati si confiscari                                                                                 | 35.02.50      | 0                                               | 0                     | 33077               | 33077               | 0               | 0                  | 0                                   | 33077                          |
| Diverse venituri                                                                                                      | 36.02         | 250000                                          | 220000                | 134667              | 124468              | 10199           | 134667             | 0                                   | 0                              |
| Alte venituri                                                                                                         | 36.02.50      | 250000                                          | 220000                | 134667              | 124468              | 10199           | 134667             | 0                                   | 0                              |
| Transferuri voluntare, altele decat subventiile                                                                       | 37.02         | -100000                                         | -40650                | 0                   | 0                   | 0               | 0                  | 0                                   | 0                              |
| Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) | 37.02.03      | -100000                                         | -40650                | 0                   | 0                   | 0               | 0                  | 0                                   | 0                              |

| DENUMIREA INDICATORILOR                                                                                         | Cod indicator | Prevederi bugetare |                       | Drepturi constatate |                     |                 | Incasari realizate | Stingere pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                                 |               | Anuale             | Trimestriale cumulate | Total, din care:    | din anii precedenti | din anul curent |                    |                                     |                                        |
|                                                                                                                 |               |                    |                       |                     |                     |                 |                    |                                     |                                        |
| A                                                                                                               | B             | 1                  | 2                     | 3=4+5               | 4                   | 5               | 6                  | 7                                   |                                        |
| III. OPERATIUNI FINANCIARE                                                                                      | 00.16         | 100000             | 100000                | 300000              | 0                   | 300000          | 300000             | 0                                   | 0                                      |
| Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate                                                                | 40.02         | 100000             | 100000                | 300000              | 0                   | 300000          | 300000             | 0                                   | 0                                      |
| Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare | 40.02.11      | 100000             | 100000                | 300000              | 0                   | 300000          | 300000             | 0                                   | 0                                      |
| IV. SUBVENTII                                                                                                   | 00.17         | 3000               | 2000                  | 366                 | 0                   | 366             | 366                | 0                                   | 0                                      |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE                                                          | 00.18         | 3000               | 2000                  | 366                 | 0                   | 366             | 366                | 0                                   | 0                                      |
| Subventii de la bugetul de stat                                                                                 | 42.02         | 3000               | 2000                  | 366                 | 0                   | 366             | 366                | 0                                   | 0                                      |
| B. Curente                                                                                                      | 00.20         | 3000               | 2000                  | 366                 | 0                   | 366             | 366                | 0                                   | 0                                      |
| Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri    | 42.02.34      | 3000               | 2000                  | 366                 | 0                   | 366             | 366                | 0                                   | 0                                      |
| TOTAL VENITURI                                                                                                  | 00.01         | 8254520            | 6163420               | 352036              | 0                   | 352036          | 345181             | 0                                   | 6855                                   |
| I. VENITURI CURENTE                                                                                             | 00.02         | 100000             | 40650                 | 0                   | 0                   | 0               | 0                  | 0                                   | 0                                      |
| C. VENITURI NEFISCALE                                                                                           | 00.12         | 100000             | 40650                 | 0                   | 0                   | 0               | 0                  | 0                                   | 0                                      |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII                                                                               | 00.14         | 100000             | 40650                 | 0                   | 0                   | 0               | 0                  | 0                                   | 0                                      |
| Transferuri voluntare, altele decat subventiile                                                                 | 37.02         | 100000             | 40650                 | 0                   | 0                   | 0               | 0                  | 0                                   | 0                                      |
| Varsaminte din sectiunea de functionare                                                                         | 37.02.04      | 100000             | 40650                 | 0                   | 0                   | 0               | 0                  | 0                                   | 0                                      |
| Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate                                                                | 40.02         | 0                  | 0                     | 150000              | 0                   | 150000          | 150000             | 0                                   | 0                                      |
| Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare           | 40.02.14      | 0                  | 0                     | 150000              | 0                   | 150000          | 150000             | 0                                   | 0                                      |
| IV. SUBVENTII                                                                                                   | 00.17         | 7977500            | 5990000               | 195181              | 0                   | 195181          | 195181             | 0                                   | 0                                      |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE                                                          | 00.18         | 7977500            | 5990000               | 195181              | 0                   | 195181          | 195181             | 0                                   | 0                                      |
| Subventii de la bugetul de stat                                                                                 | 42.02         | 7977500            | 5990000               | 195181              | 0                   | 195181          | 195181             | 0                                   | 0                                      |
| Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala                                                            | 42.02.65      | 7977500            | 5990000               | 195181              | 0                   | 195181          | 195181             | 0                                   | 0                                      |

| DENUMIREA INDICATORILOR                                                                                                | Cod indicator | Prevederi bugetare |                       | Drepturi constatate |                     |                 | Incasari realizate | Stingere pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                        |               | Anuale             | Trimestriale cumulate | Total, din care:    | din anii precedenti | din anul curent |                    |                                     |                                |
| A                                                                                                                      | B             | 1                  | 2                     | 3=4+5               | 4                   | 5               | 6                  | 7                                   | 8=3-6-7                        |
| Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari                                                      | 45.02         | 0                  | 0                     | 6855                | 0                   | 6855            | 0                  | 0                                   | 6855                           |
| Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala                                                                           | 45.02.04      | 0                  | 0                     | 6855                | 0                   | 6855            | 0                  | 0                                   | 6855                           |
| Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent                                                               | 45.02.04.01   | 0                  | 0                     | 6855                | 0                   | 6855            | 0                  | 0                                   | 6855                           |
| Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 | 48.02         | 177020             | 132770                | 0                   | 0                   | 0               | 0                  | 0                                   | 0                              |
| Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)                                                      | 48.02.04      | 177020             | 132770                | 0                   | 0                   | 0               | 0                  | 0                                   | 0                              |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                               | 48.02.04.01   | 177020             | 132770                | 0                   | 0                   | 0               | 0                  | 0                                   | 0                              |

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

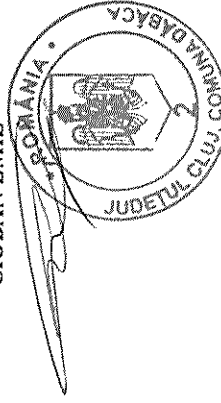
| Denumirea indicatorilor                                              | Cod indicator | Credite de angajament                     |                       | Credite bugetare                                |                       | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|                                                                      |               | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate |                      |                    |                 |                              |                     |
| TOTAL CHELTUIELI                                                     | 49.02         | 0                                         | 0                     | 11757770                                        | 9090220               | 9090220              | 9090220            | 2375485         | 6714735                      | 1690387             |
| Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE                                 | 50.02         | 0                                         | 0                     | 1660390                                         | 1273000               | 1273000              | 1273000            | 1120417         | 152583                       | 956601              |
| Autoritati publice si actiuni externe                                | 51.02         | 0                                         | 0                     | 1660390                                         | 1273000               | 1273000              | 1273000            | 1120417         | 152583                       | 956601              |
| Autoritati executive si legislative                                  | 51.02.01      | 0                                         | 0                     | 1660390                                         | 1273000               | 1273000              | 1273000            | 1120417         | 152583                       | 956601              |
| Autoritati executive                                                 | 51.02.01.03   | 0                                         | 0                     | 1660390                                         | 1273000               | 1273000              | 1273000            | 1120417         | 152583                       | 956601              |
| Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala         | 59.02         | 0                                         | 0                     | 103710                                          | 76400                 | 76400                | 76400              | 63789           | 12611                        | 58547               |
| Ordine publica si siguranta nationala                                | 61.02         | 0                                         | 0                     | 103710                                          | 76400                 | 76400                | 76400              | 63789           | 12611                        | 58547               |
| Protectie civila si protectia contra incendiilor                     | 61.02.05      | 0                                         | 0                     | 103710                                          | 76400                 | 76400                | 76400              | 63789           | 12611                        | 58547               |
| Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale                         | 63.02         | 0                                         | 0                     | 1869750                                         | 1627900               | 1627900              | 1627900            | 892085          | 735815                       | 668613              |
| Invatamant                                                           | 65.02         | 0                                         | 0                     | 900600                                          | 819850                | 819850               | 819850             | 334914          | 484936                       | 130730              |
| Invatamant secundar                                                  | 65.02.04      | 0                                         | 0                     | 900600                                          | 819850                | 819850               | 819850             | 334914          | 484936                       | 130730              |
| Invatamant secundar inferior                                         | 65.02.04.01   | 0                                         | 0                     | 900600                                          | 819850                | 819850               | 819850             | 334914          | 484936                       | 130730              |
| Cultura, recreere si religie                                         | 67.02         | 0                                         | 0                     | 402150                                          | 294350                | 294350               | 294350             | 68194           | 226156                       | 44555               |
| Servicii culturale                                                   | 67.02.03      | 0                                         | 0                     | 62150                                           | 47200                 | 47200                | 47200              | 45694           | 1506                         | 44555               |
| Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale                  | 67.02.03.02   | 0                                         | 0                     | 62150                                           | 47200                 | 47200                | 47200              | 45694           | 1506                         | 44555               |
| Servicii religioase                                                  | 67.02.06      | 0                                         | 0                     | 340000                                          | 247150                | 247150               | 247150             | 22500           | 224650                       | 0                   |
| Asigurari si asistenta sociala                                       | 68.02         | 0                                         | 0                     | 567000                                          | 513700                | 513700               | 513700             | 488977          | 24723                        | 493328              |
| Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati                     | 68.02.05      | 0                                         | 0                     | 567000                                          | 513700                | 513700               | 513700             | 488977          | 24723                        | 493328              |
| Asistenta sociala in caz de invaliditate                             | 68.02.05.02   | 0                                         | 0                     | 567000                                          | 513700                | 513700               | 513700             | 488977          | 24723                        | 493328              |
| Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape | 69.02         | 0                                         | 0                     | 549000                                          | 479070                | 479070               | 479070             | 299194          | 179876                       | 6626                |
| Locuinte, servicii si dezvoltare publica                             | 70.02         | 0                                         | 0                     | 267230                                          | 209800                | 209800               | 209800             | 105415          | 104385                       | 6626                |
| Iluminat public si electrificari rurale                              | 70.02.06      | 0                                         | 0                     | 140000                                          | 115000                | 115000               | 115000             | 98789           | 16211                        | 0                   |

| Denumirea indicatorilor                                                     | Cod indicator | Credite de angajament                    |                       | Credite bugetare |                       | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|                                                                             |               | aprobat la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Anuale           | Trimestriale cumulate |                      |                    |                 |                              |                     |
| Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale | 70.02.50      | 0                                        | 0                     | 127230           | 94800                 | 94800                | 94800              | 6626            | 88174                        | 6626                |
| <b>Protectia mediului</b>                                                   | 74.02         | 0                                        | 0                     | 281770           | 269270                | 269270               | 269270             | 193779          | 75491                        | 0                   |
| Salubritate si gestiunea deseurilor                                         | 74.02.05      | 0                                        | 0                     | 222190           | 209690                | 209690               | 209690             | 149154          | 60336                        | 0                   |
| Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor                              | 74.02.05.02   | 0                                        | 0                     | 222190           | 209690                | 209690               | 209690             | 149154          | 60336                        | 0                   |
| Canalizarea si tratarea apelor reziduale                                    | 74.02.06      | 0                                        | 0                     | 59580            | 59580                 | 59580                | 59580              | 44625           | 14955                        | 0                   |
| <b>Partea a V-a Actiuni economice</b>                                       | 79.02         | 0                                        | 0                     | 7574920          | 5633850               | 5633850              | 5633850            | 0               | 5633850                      | 0                   |
| <b>Transporturi</b>                                                         | 84.02         | 0                                        | 0                     | 7574920          | 5633850               | 5633850              | 5633850            | 0               | 5633850                      | 0                   |
| Transport rutier                                                            | 84.02.03      | 0                                        | 0                     | 7574920          | 5633850               | 5633850              | 5633850            | 0               | 5633850                      | 0                   |
| Drumuri si poduri                                                           | 84.02.03.01   | 0                                        | 0                     | 7574920          | 5633850               | 5633850              | 5633850            | 0               | 5633850                      | 0                   |
| <b>Rezerve, Excedent/Deficit</b>                                            | 96.02         | 0                                        | 0                     | -565000          | -565000               | 0                    | 0                  | 338211          | 0                            | 0                   |
| Excedent                                                                    | 98.02         | 0                                        | 0                     | 0                | 0                     | 0                    | 0                  | 338211          | 0                            | 0                   |
| Excedentul sectiunii de functionare                                         | 98.02.96      | 0                                        | 0                     | 0                | 0                     | 0                    | 0                  | 280868          | 0                            | 0                   |
| Excedentul sectiunii de dezvoltare                                          | 98.02.97      | 0                                        | 0                     | 0                | 0                     | 0                    | 0                  | 57343           | 0                            | 0                   |
| Deficit                                                                     | 99.02         | 0                                        | 0                     | -565000          | -565000               | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Deficitul sectiunii de functionare                                          | 99.02.96      | 0                                        | 0                     | 0                | -12000                | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Deficitul sectiunii de dezvoltare                                           | 99.02.97      | 0                                        | 0                     | -565000          | -553000               | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| <b>CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE</b>                                     | 49.02 SF      | 0                                        | 0                     | 2938250          | 2373800               | 2373800              | 2373800            | 2087647         | 286153                       | 1649210             |
| <b>Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE</b>                                 | 50.02         | 0                                        | 0                     | 1660390          | 1273000               | 1273000              | 1273000            | 1120417         | 152583                       | 956601              |
| <b>Autoritati publice si actiuni externe</b>                                | 51.02         | 0                                        | 0                     | 1660390          | 1273000               | 1273000              | 1273000            | 1120417         | 152583                       | 956601              |
| Autoritati executive si legislative                                         | 51.02.01      | 0                                        | X                     | X                | X                     | X                    | X                  | X               | X                            | X                   |
| Autoritati executive                                                        | 51.02.01.03   | 0                                        | X                     | X                | X                     | X                    | X                  | X               | X                            | X                   |
| <b>Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala</b>         | 59.02         | 0                                        | 0                     | 103710           | 76400                 | 76400                | 76400              | 63789           | 12611                        | 58547               |
| <b>Ordine publica si siguranta nationala</b>                                | 61.02         | 0                                        | 0                     | 103710           | 76400                 | 76400                | 76400              | 63789           | 12611                        | 58547               |
| Protectie civila si protectia contra incendiilor                            | 61.02.05      | 0                                        | X                     | X                | X                     | X                    | X                  | X               | X                            | X                   |
| <b>Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale</b>                         | 63.02         | 0                                        | 0                     | 864150           | 751900                | 751900               | 751900             | 655498          | 96402                        | 634062              |
| <b>Invatamant</b>                                                           | 65.02         | 0                                        | 0                     | 205000           | 168500                | 168500               | 168500             | 98327           | 70173                        | 96179               |

| Denumirea indicatorilor                                                     | Cod indicator   | Credite de angajament                    |                       | Credite bugetare                                |                       |  | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|                                                                             |                 | aprobat la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate |                                                                                  |                      |                    |                 |                              |                     |
| Invatamant secundar                                                         | 65.02.04        | 0                                        | X                     | X                                               | X                     | X                                                                                | X                    | X                  | X               | X                            | X                   |
| Invatamant secundar inferior                                                | 65.02.04.01     | 0                                        | X                     | X                                               | X                     | X                                                                                | X                    | X                  | X               | X                            | X                   |
| <b>Cultura, recreere si religie</b>                                         | <b>67.02</b>    | <b>0</b>                                 | <b>0</b>              | <b>92150</b>                                    | <b>69700</b>          | <b>69700</b>                                                                     | <b>69700</b>         | <b>69700</b>       | <b>68194</b>    | <b>1506</b>                  | <b>44555</b>        |
| Servicii culturale                                                          | 67.02.03        | 0                                        | X                     | X                                               | X                     | X                                                                                | X                    | X                  | X               | X                            | X                   |
| Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale                         | 67.02.03.02     | 0                                        | X                     | X                                               | X                     | X                                                                                | X                    | X                  | X               | X                            | X                   |
| Servicii religioase                                                         | 67.02.06        | 0                                        | X                     | X                                               | X                     | X                                                                                | X                    | X                  | X               | X                            | X                   |
| <b>Asigurari si asistenta sociala</b>                                       | <b>68.02</b>    | <b>0</b>                                 | <b>0</b>              | <b>567000</b>                                   | <b>513700</b>         | <b>513700</b>                                                                    | <b>513700</b>        | <b>513700</b>      | <b>488977</b>   | <b>24723</b>                 | <b>493328</b>       |
| Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati                            | 68.02.05        | 0                                        | X                     | X                                               | X                     | X                                                                                | X                    | X                  | X               | X                            | X                   |
| Asistenta sociala in caz de invaliditate                                    | 68.02.05.02     | 0                                        | X                     | X                                               | X                     | X                                                                                | X                    | X                  | X               | X                            | X                   |
| <b>Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape</b> | <b>69.02</b>    | <b>0</b>                                 | <b>0</b>              | <b>310000</b>                                   | <b>272500</b>         | <b>272500</b>                                                                    | <b>272500</b>        | <b>272500</b>      | <b>247943</b>   | <b>24557</b>                 | <b>0</b>            |
| Locuinte, servicii si dezvoltare publica                                    | 70.02           | 0                                        | 0                     | 140000                                          | 115000                | 115000                                                                           | 115000               | 115000             | 98789           | 16211                        | 0                   |
| Iluminat public si electrificari rurale                                     | 70.02.06        | 0                                        | X                     | X                                               | X                     | X                                                                                | X                    | X                  | X               | X                            | X                   |
| <b>Protectia mediului</b>                                                   | <b>74.02</b>    | <b>0</b>                                 | <b>0</b>              | <b>170000</b>                                   | <b>157500</b>         | <b>157500</b>                                                                    | <b>157500</b>        | <b>157500</b>      | <b>149154</b>   | <b>8346</b>                  | <b>0</b>            |
| Salubritate si gestiunea deseurilor                                         | 74.02.05        | 0                                        | X                     | X                                               | X                     | X                                                                                | X                    | X                  | X               | X                            | X                   |
| Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor                              | 74.02.05.02     | 0                                        | X                     | X                                               | X                     | X                                                                                | X                    | X                  | X               | X                            | X                   |
| <b>Rezerve, Excedent/Deficit</b>                                            | <b>96.02</b>    | <b>0</b>                                 | <b>0</b>              | <b>0</b>                                        | <b>-12000</b>         | <b>0</b>                                                                         | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>280868</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>            |
| Excedent                                                                    | 98.02           | 0                                        | 0                     | 0                                               | 0                     | 0                                                                                | 0                    | 0                  | 280868          | 0                            | 0                   |
| Excedentul sectiunii de functionare                                         | 98.02.96        | 0                                        | 0                     | 0                                               | 0                     | 0                                                                                | 0                    | 0                  | 280868          | 0                            | 0                   |
| Deficit                                                                     | 99.02           | 0                                        | 0                     | 0                                               | -12000                | 0                                                                                | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Deficitul sectiunii de functionare                                          | 99.02.96        | 0                                        | 0                     | 0                                               | -12000                | 0                                                                                | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| <b>CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>                                      | <b>49.02 SD</b> | <b>0</b>                                 | <b>0</b>              | <b>8819520</b>                                  | <b>6716420</b>        | <b>6716420</b>                                                                   | <b>6716420</b>       | <b>6716420</b>     | <b>287838</b>   | <b>6428582</b>               | <b>41177</b>        |
| <b>Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale</b>                         | <b>63.02</b>    | <b>0</b>                                 | <b>0</b>              | <b>1005600</b>                                  | <b>876000</b>         | <b>876000</b>                                                                    | <b>876000</b>        | <b>876000</b>      | <b>236587</b>   | <b>639413</b>                | <b>34551</b>        |
| Invatamant                                                                  | 65.02           | 0                                        | 0                     | 695600                                          | 651350                | 651350                                                                           | 651350               | 651350             | 236587          | 414763                       | 34551               |
| Invatamant secundar                                                         | 65.02.04        | 0                                        | X                     | X                                               | X                     | X                                                                                | X                    | X                  | X               | X                            | X                   |
| Invatamant secundar inferior                                                | 65.02.04.01     | 0                                        | X                     | X                                               | X                     | X                                                                                | X                    | X                  | X               | X                            | X                   |
| <b>Cultura, recreere si religie</b>                                         | <b>67.02</b>    | <b>0</b>                                 | <b>0</b>              | <b>310000</b>                                   | <b>224650</b>         | <b>224650</b>                                                                    | <b>224650</b>        | <b>224650</b>      | <b>0</b>        | <b>224650</b>                | <b>0</b>            |

| Denumirea indicatorilor                                                     | Cod indicator | Credite de angajament                    |                       | Credite bugetare                                |                       | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|                                                                             |               | aprobat la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate |                      |                    |                 |                              |                     |
| Servicii religioase                                                         | 67.02.06      | 0                                        | X                     | X                                               | X                     | X                    | X                  | X               | X                            | X                   |
| Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape        | 69.02         | 0                                        | 0                     | 239000                                          | 206570                | 206570               | 206570             | 51251           | 155319                       | 6626                |
| Locuinte, servicii si dezvoltare publica                                    | 70.02         | 0                                        | 0                     | 127230                                          | 94800                 | 94800                | 94800              | 6626            | 88174                        | 6626                |
| Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale | 70.02.50      | 0                                        | X                     | X                                               | X                     | X                    | X                  | X               | X                            | X                   |
| Protectia mediului                                                          | 74.02         | 0                                        | 0                     | 111770                                          | 111770                | 111770               | 111770             | 44625           | 67145                        | 0                   |
| Salubritate si gestiunea deseurilor                                         | 74.02.05      | 0                                        | X                     | X                                               | X                     | X                    | X                  | X               | X                            | X                   |
| Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor                              | 74.02.05.02   | 0                                        | X                     | X                                               | X                     | X                    | X                  | X               | X                            | X                   |
| Canalizarea si tratarea apelor reziduale                                    | 74.02.06      | 0                                        | X                     | X                                               | X                     | X                    | X                  | X               | X                            | X                   |
| Partea a V-a Actiuni economice                                              | 79.02         | 0                                        | 0                     | 7574920                                         | 5633850               | 5633850              | 5633850            | 0               | 5633850                      | 0                   |
| Transporturi                                                                | 84.02         | 0                                        | 0                     | 7574920                                         | 5633850               | 5633850              | 5633850            | 0               | 5633850                      | 0                   |
| Transport rutier                                                            | 84.02.03      | 0                                        | X                     | X                                               | X                     | X                    | X                  | X               | X                            | X                   |
| Drumuri si poduri                                                           | 84.02.03.01   | 0                                        | X                     | X                                               | X                     | X                    | X                  | X               | X                            | X                   |
| Rezerve, Excedent/Deficit                                                   | 96.02         | 0                                        | 0                     | -565000                                         | -553000               | 0                    | 0                  | 57343           | 0                            | 0                   |
| Excedent                                                                    | 98.02         | 0                                        | 0                     | 0                                               | 0                     | 0                    | 0                  | 57343           | 0                            | 0                   |
| Excedentul sectiunii de dezvoltare                                          | 98.02.97      | 0                                        | 0                     | 0                                               | 0                     | 0                    | 0                  | 57343           | 0                            | 0                   |
| Deficit                                                                     | 99.02         | 0                                        | 0                     | -565000                                         | -553000               | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Deficitul sectiunii de dezvoltare                                           | 99.02.97      | 0                                        | 0                     | -565000                                         | -553000               | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |

Conducatorul institutiei  
CIOBAN EMIL



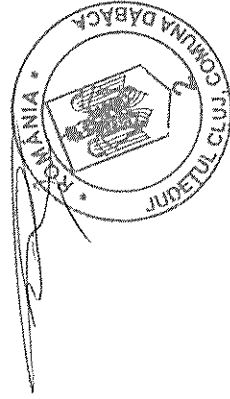
Conducatorul compartimentului financiar - contabil

*[Signature]*

| Denumirea indicatorilor                                   | Cod indicator | Credite de angajament                       |                       | Credite bugetare                                |                       | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|                                                           |               | ' aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate |                      |                    |                 |                              |                     |
| TOTAL CHELTUIELI                                          | 00            | 0                                           | 0                     | 1660390                                         | 1273000               | 1273000              | 1273000            | 1120417         | 152583                       | 956601              |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE                    | 00            | 0                                           | 0                     | 1660390                                         | 1273000               | 1273000              | 1273000            | 1120417         | 152583                       | 956601              |
| CHELTUIELI CURENTE                                        | 01            | 0                                           | 0                     | 1660390                                         | 1273000               | 1273000              | 1273000            | 1120417         | 152583                       | 956601              |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                           | 10            | 0                                           | 0                     | 1240390                                         | 953770                | 953770               | 953770             | 868475          | 85295                        | 858366              |
| Cheltuieli salariale in bani                              | 10.01         | 0                                           | 0                     | 1196490                                         | 916490                | 916490               | 916490             | 832367          | 84123                        | 839474              |
| Salarii de baza                                           | 10.01.01      | 0                                           | 0                     | 1196490                                         | 916490                | 916490               | 916490             | 832367          | 84123                        | 839474              |
| Cheltuieli salariale in natura                            | 10.02         | 0                                           | 0                     | 17400                                           | 17400                 | 17400                | 17400              | 17400           | 0                            | 0                   |
| Vouchere de vacanta                                       | 10.02.06      | 0                                           | 0                     | 17400                                           | 17400                 | 17400                | 17400              | 17400           | 0                            | 0                   |
| Contributii                                               | 10.03         | 0                                           | 0                     | 26500                                           | 19880                 | 19880                | 19880              | 18708           | 1172                         | 18892               |
| Contributia asiguratorie pentru munca                     | 10.03.07      | 0                                           | 0                     | 26500                                           | 19880                 | 19880                | 19880              | 18708           | 1172                         | 18892               |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII                              | 20            | 0                                           | 0                     | 420000                                          | 319230                | 319230               | 319230             | 251942          | 67288                        | 98235               |
| Bunuri si servicii                                        | 20.01         | 0                                           | 0                     | 85500                                           | 67430                 | 67430                | 67430              | 40895           | 26535                        | 40896               |
| Furnituri de birou                                        | 20.01.01      | 0                                           | 0                     | 10000                                           | 7500                  | 7500                 | 7500               | 662             | 6838                         | 662                 |
| Materiale pentru curatenie                                | 20.01.02      | 0                                           | 0                     | 500                                             | 380                   | 380                  | 380                | 0               | 380                          | 0                   |
| Încalzit, iluminat si forta motrica                       | 20.01.03      | 0                                           | 0                     | 20000                                           | 15000                 | 15000                | 15000              | 11576           | 3424                         | 11576               |
| Apa, canal si salubritate                                 | 20.01.04      | 0                                           | 0                     | 5000                                            | 3550                  | 3550                 | 3550               | 598             | 2952                         | 598                 |
| Carburanti si lubrifianti                                 | 20.01.05      | 0                                           | 0                     | 20000                                           | 17500                 | 17500                | 17500              | 11288           | 6212                         | 11289               |
| Piese de schimb                                           | 20.01.06      | 0                                           | 0                     | 5000                                            | 3750                  | 3750                 | 3750               | 1428            | 2322                         | 1428                |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet               | 20.01.08      | 0                                           | 0                     | 17000                                           | 12750                 | 12750                | 12750              | 9716            | 3034                         | 9716                |
| Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare | 20.01.30      | 0                                           | 0                     | 8000                                            | 7000                  | 7000                 | 7000               | 5627            | 1373                         | 5627                |
| Reparatii curente                                         | 20.02.00      | 0                                           | 0                     | 500                                             | 300                   | 300                  | 300                | 0               | 300                          | 0                   |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar                   | 20.05         | 0                                           | 0                     | 0                                               | 0                     | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 55440               |
| Alte obiecte de inventar                                  | 20.05.30      | 0                                           | 0                     | 0                                               | 0                     | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 55440               |
| Daplasari, delasari, transferari                          | 20.06         | 0                                           | 0                     | 2000                                            | 1500                  | 1500                 | 1500               | 828             | 672                          | 828                 |

| Denumirea indicatorilor                  | Cod indicator | Credite de angajament                    |                       | Credite bugetare                                |                       | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|                                          |               | aprobat la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate |                      |                    |                 |                              |                     |
| Deplasari interne, detasari, transferari | 20.06.01      | 0                                        | 0                     | 2000                                            | 1500                  | 1500                 | 1500               | 828             | 672                          | 828                 |
| Pregatire profesionala                   | 20.13.00      | 0                                        | 0                     | 7000                                            | 6000                  | 6000                 | 6000               | 0               | 6000                         | 0                   |
| Protectia muncii                         | 20.14.00      | 0                                        | 0                     | 5000                                            | 4000                  | 4000                 | 4000               | 1071            | 2929                         | 1071                |
| Alte cheltuieli                          | 20.30         | 0                                        | 0                     | 320000                                          | 240000                | 240000               | 240000             | 209148          | 30852                        | 0                   |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii    | 20.30.30      | 0                                        | 0                     | 320000                                          | 240000                | 240000               | 240000             | 209148          | 30852                        | 0                   |

Conducatorul institutiei  
CIOBAN EMIL



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

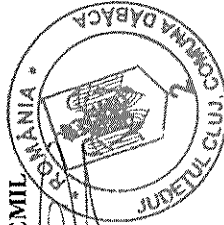
*[Handwritten signature]*

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIERE CHELTUIELILOR  
61.02 la data de 30-09-2020

-lei-

| Denumirea indicatorilor                | Cod indicator | Credite de angajament                    |                       | Credite bugetare                                |                       | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|----------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|                                        |               | aprobat la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate |                      |                    |                 |                              |                     |
| TOTAL CHELTUIELI                       | 00            | 0                                        | 0                     | 103710                                          | 76400                 | 76400                | 76400              | 63789           | 12611                        | 58547               |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE | 00            | 0                                        | 0                     | 103710                                          | 76400                 | 76400                | 76400              | 63789           | 12611                        | 58547               |
| CHELTUIELI CURENTE                     | 01            | 0                                        | 0                     | 103710                                          | 76400                 | 76400                | 76400              | 63789           | 12611                        | 58547               |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL        | 10            | 0                                        | 0                     | 79950                                           | 61500                 | 61500                | 61500              | 59662           | 1838                         | 58547               |
| Cheltuieli salariale in bani           | 10.01         | 0                                        | 0                     | 76700                                           | 58700                 | 58700                | 58700              | 56934           | 1766                         | 57261               |
| Salarii de baza                        | 10.01.01      | 0                                        | 0                     | 76700                                           | 58700                 | 58700                | 58700              | 56934           | 1766                         | 57261               |
| Cheltuieli salariale in natura         | 10.02         | 0                                        | 0                     | 1450                                            | 1450                  | 1450                 | 1450               | 1450            | 0                            | 0                   |
| Vouchere de vacanta                    | 10.02.06      | 0                                        | 0                     | 1450                                            | 1450                  | 1450                 | 1450               | 1450            | 0                            | 0                   |
| Contributii                            | 10.03         | 0                                        | 0                     | 1800                                            | 1350                  | 1350                 | 1350               | 1278            | 72                           | 1286                |
| Contributia asiguratorie pentru munca  | 10.03.07      | 0                                        | 0                     | 1800                                            | 1350                  | 1350                 | 1350               | 1278            | 72                           | 1286                |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII           | 20            | 0                                        | 0                     | 23760                                           | 14900                 | 14900                | 14900              | 4127            | 10773                        | 0                   |
| Bunuri si servicii                     | 20.01         | 0                                        | 0                     | 7550                                            | 4900                  | 4900                 | 4900               | 0               | 4900                         | 0                   |
| Furnituri de birou                     | 20.01.01      | 0                                        | 0                     | 1800                                            | 1000                  | 1000                 | 1000               | 0               | 1000                         | 0                   |
| Carburanti si lubrifianti              | 20.01.05      | 0                                        | 0                     | 3750                                            | 2900                  | 2900                 | 2900               | 0               | 2900                         | 0                   |
| Piese de schimb                        | 20.01.06      | 0                                        | 0                     | 2000                                            | 1000                  | 1000                 | 1000               | 0               | 1000                         | 0                   |
| Alte cheltuieli                        | 20.30         | 0                                        | 0                     | 16210                                           | 10000                 | 10000                | 10000              | 4127            | 5873                         | 0                   |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii  | 20.30.30      | 0                                        | 0                     | 16210                                           | 10000                 | 10000                | 10000              | 4127            | 5873                         | 0                   |

Conducatorul institutiei  
CIOBAN EMIL



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIERE CHELTUIELILOR  
65.02 la data de 30-09-2020

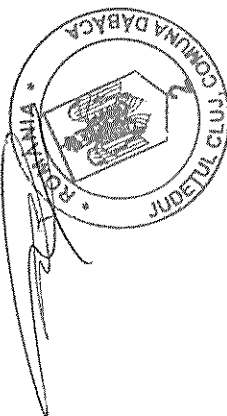
-lei-

| Denumirea indicatorilor                                   | Cod indicator | Credite de angajament                    |                       | Credite bugetare                                |                       | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|-----------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|                                                           |               | aprobat la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate |                      |                    |                 |                              |                     |
| TOTAL CHELTUIELI                                          | 00            | 0                                        | 0                     | 900600                                          | 819850                | 819850               | 819850             | 334914          | 484936                       | 130730              |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE                    | 00            | 0                                        | 0                     | 205000                                          | 168500                | 168500               | 168500             | 98327           | 70173                        | 96179               |
| CHELTUIELI CURENTE                                        | 01            | 0                                        | 0                     | 205000                                          | 168500                | 168500               | 168500             | 98327           | 70173                        | 96179               |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII                              | 20            | 0                                        | 0                     | 192000                                          | 157500                | 157500               | 157500             | 91954           | 65546                        | 89806               |
| Bunuri si servicii                                        | 20.01         | 0                                        | 0                     | 123800                                          | 99400                 | 99400                | 99400              | 79802           | 19598                        | 79802               |
| Furnituri de birou                                        | 20.01.01      | 0                                        | 0                     | 2000                                            | 1500                  | 1500                 | 1500               | 1356            | 144                          | 2127                |
| Materiale pentru curatenie                                | 20.01.02      | 0                                        | 0                     | 7300                                            | 6900                  | 6900                 | 6900               | 2695            | 4205                         | 1925                |
| Încalzit, iluminat si forta motrica                       | 20.01.03      | 0                                        | 0                     | 40000                                           | 37000                 | 37000                | 37000              | 36169           | 831                          | 36168               |
| Apa, canal si salubritate                                 | 20.01.04      | 0                                        | 0                     | 2700                                            | 2500                  | 2500                 | 2500               | 1553            | 947                          | 1553                |
| Carburanti si lubrifianti                                 | 20.01.05      | 0                                        | 0                     | 28000                                           | 23000                 | 23000                | 23000              | 20041           | 2959                         | 20041               |
| Piese de schimb                                           | 20.01.06      | 0                                        | 0                     | 4000                                            | 3000                  | 3000                 | 3000               | 1749            | 1251                         | 1749                |
| Transport                                                 | 20.01.07      | 0                                        | 0                     | 30000                                           | 18000                 | 18000                | 18000              | 12791           | 5209                         | 12791               |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet               | 20.01.08      | 0                                        | 0                     | 1300                                            | 1000                  | 1000                 | 1000               | 877             | 123                          | 877                 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional  | 20.01.09      | 0                                        | 0                     | 4000                                            | 3000                  | 3000                 | 3000               | 1500            | 1500                         | 1500                |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30      | 0                                        | 0                     | 4500                                            | 3500                  | 3500                 | 3500               | 1071            | 2429                         | 1071                |
| Reparatii curente                                         | 20.02.00      | 0                                        | 0                     | 4000                                            | 0                     | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar                   | 20.05         | 0                                        | 0                     | 37500                                           | 35000                 | 35000                | 35000              | 2148            | 32852                        | 0                   |
| Alte obiecte de inventar                                  | 20.05.30      | 0                                        | 0                     | 37500                                           | 35000                 | 35000                | 35000              | 2148            | 32852                        | 0                   |
| Pregatire profesionala                                    | 20.13.00      | 0                                        | 0                     | 1800                                            | 1500                  | 1500                 | 1500               | 0               | 1500                         | 0                   |
| Protectia muncii                                          | 20.14.00      | 0                                        | 0                     | 1100                                            | 800                   | 800                  | 800                | 0               | 800                          | 0                   |
| Alte cheltuieli                                           | 20.30         | 0                                        | 0                     | 23800                                           | 20800                 | 20800                | 20800              | 10004           | 10796                        | 10004               |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                     | 20.30.30      | 0                                        | 0                     | 23800                                           | 20800                 | 20800                | 20800              | 10004           | 10796                        | 10004               |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA                               | 57            | 0                                        | 0                     | 7000                                            | 6000                  | 6000                 | 6000               | 1733            | 4267                         | 1733                |
| Ajutoare sociale                                          | 57.02         | 0                                        | 0                     | 7000                                            | 6000                  | 6000                 | 6000               | 1733            | 4267                         | 1733                |

| Denumirea indicatorilor                                                                                  | Cod indicator | Credite de angajament                    |                       | Credite bugetare                                |                       | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|                                                                                                          |               | aprobat la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate |                      |                    |                 |                              |                     |
| Ajutoare sociale in numerar                                                                              | 57.02.01      | 0                                        | 0                     | 7000                                            | 6000                  | 6000                 | 6000               | 1733            | 4267                         | 1733                |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI                                                                                | 59            | 0                                        | 0                     | 6000                                            | 5000                  | 5000                 | 5000               | 4640            | 360                          | 4640                |
| Burse                                                                                                    | 59.01.00      | 0                                        | 0                     | 6000                                            | 5000                  | 5000                 | 5000               | 4640            | 360                          | 4640                |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE                                                                    | 00            | 0                                        | 0                     | 695600                                          | 651350                | 651350               | 651350             | 236587          | 414763                       | 34551               |
| TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020 | 58            | 0                                        | 0                     | 177020                                          | 132770                | 132770               | 132770             | 0               | 132770                       | 0                   |
| Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)                                        | 58.04         | 0                                        | 0                     | 177020                                          | 132770                | 132770               | 132770             | 0               | 132770                       | 0                   |
| Finantare externa nerambursabila                                                                         | 58.04.02      | 0                                        | 0                     | 177020                                          | 132770                | 132770               | 132770             | 0               | 132770                       | 0                   |
| CHELTUIELI DE CAPITAL                                                                                    | 70            | 0                                        | 0                     | 518580                                          | 518580                | 518580               | 518580             | 236587          | 281993                       | 34551               |
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE                                                                          | 71            | 0                                        | 0                     | 518580                                          | 518580                | 518580               | 518580             | 236587          | 281993                       | 34551               |
| Active fixe                                                                                              | 71.01         | 0                                        | 0                     | 518580                                          | 518580                | 518580               | 518580             | 236587          | 281993                       | 34551               |
| Alte active fixe                                                                                         | 71.01.30      | 0                                        | 0                     | 518580                                          | 518580                | 518580               | 518580             | 236587          | 281993                       | 34551               |

Conducatorul institutiei  
CIOBAN EMIL

Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil



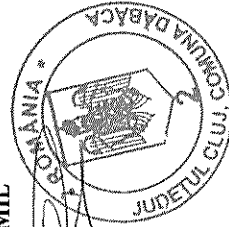
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIERE CHELTUIELIILOR  
67.02 la data de 30-09-2020

-lei-

| Denumirea indicatorilor                | Cod indicator | Credite de angajament                    |                       | Credite bugetare                                |                       | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|----------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|                                        |               | aprobat la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate |                      |                    |                 |                              |                     |
| TOTAL CHELTUIELI                       | 00            | 0                                        | 0                     | 402150                                          | 294350                | 294350               | 294350             | 68194           | 226156                       | 44555               |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE | 00            | 0                                        | 0                     | 92150                                           | 69700                 | 69700                | 69700              | 68194           | 1506                         | 44555               |
| CHELTUIELI CURENTE                     | 01            | 0                                        | 0                     | 92150                                           | 69700                 | 69700                | 69700              | 68194           | 1506                         | 44555               |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL        | 10            | 0                                        | 0                     | 62150                                           | 47200                 | 47200                | 47200              | 45694           | 1506                         | 44555               |
| Cheltuieli salariale in bani           | 10.01         | 0                                        | 0                     | 59200                                           | 44600                 | 44600                | 44600              | 43268           | 1332                         | 43572               |
| Salarii de baza                        | 10.01.01      | 0                                        | 0                     | 59200                                           | 44600                 | 44600                | 44600              | 43268           | 1332                         | 43572               |
| Cheltuieli salariale in natura         | 10.02         | 0                                        | 0                     | 1450                                            | 1450                  | 1450                 | 1450               | 1450            | 0                            | 0                   |
| Vouchere de vacanta                    | 10.02.06      | 0                                        | 0                     | 1450                                            | 1450                  | 1450                 | 1450               | 1450            | 0                            | 0                   |
| Contributii                            | 10.03         | 0                                        | 0                     | 1500                                            | 1150                  | 1150                 | 1150               | 976             | 174                          | 983                 |
| Contributia asiguratorie pentru munca  | 10.03.07      | 0                                        | 0                     | 1500                                            | 1150                  | 1150                 | 1150               | 976             | 174                          | 983                 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII           | 20            | 0                                        | 0                     | 30000                                           | 22500                 | 22500                | 22500              | 22500           | 0                            | 0                   |
| Alte cheltuieli                        | 20.30         | 0                                        | 0                     | 30000                                           | 22500                 | 22500                | 22500              | 22500           | 0                            | 0                   |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii  | 20.30.30      | 0                                        | 0                     | 30000                                           | 22500                 | 22500                | 22500              | 22500           | 0                            | 0                   |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE  | 00            | 0                                        | 0                     | 310000                                          | 224650                | 224650               | 224650             | 0               | 224650                       | 0                   |
| CHELTUIELI DE CAPITAL                  | 70            | 0                                        | 0                     | 310000                                          | 224650                | 224650               | 224650             | 0               | 224650                       | 0                   |
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE        | 71            | 0                                        | 0                     | 310000                                          | 224650                | 224650               | 224650             | 0               | 224650                       | 0                   |
| Active fixe                            | 71.01         | 0                                        | 0                     | 310000                                          | 224650                | 224650               | 224650             | 0               | 224650                       | 0                   |
| Alte active fixe                       | 71.01.30      | 0                                        | 0                     | 310000                                          | 224650                | 224650               | 224650             | 0               | 224650                       | 0                   |

Conducatorul institutiei  
CIOBAN EMIL

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



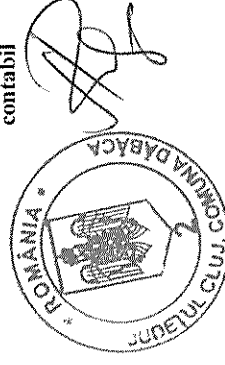
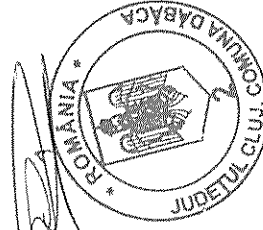
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIERE CHELTUIELILOR  
68.02 la data de 30-09-2020

-lei-

| Denumirea indicatorilor                | Cod indicator | Credite de angajament                    |                       | Credite bugetare                                |                       | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|----------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|                                        |               | aprobat la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate |                      |                    |                 |                              |                     |
| TOTAL CHELTUIELI                       | 00            | 0                                        | 0                     | 567000                                          | 513700                | 513700               | 513700             | 488977          | 24723                        | 493328              |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE | 00            | 0                                        | 0                     | 567000                                          | 513700                | 513700               | 513700             | 488977          | 24723                        | 493328              |
| CHELTUIELI CURENTE                     | 01            | 0                                        | 0                     | 567000                                          | 513700                | 513700               | 513700             | 488977          | 24723                        | 493328              |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL        | 10            | 0                                        | 0                     | 257000                                          | 227700                | 227700               | 227700             | 210182          | 17518                        | 211230              |
| Cheltuieli salariale in bani           | 10.01         | 0                                        | 0                     | 249700                                          | 221000                | 221000               | 221000             | 206087          | 14913                        | 207112              |
| Salarii de baza                        | 10.01.01      | 0                                        | 0                     | 249700                                          | 221000                | 221000               | 221000             | 206087          | 14913                        | 207112              |
| Contributii                            | 10.03         | 0                                        | 0                     | 7300                                            | 6700                  | 6700                 | 6700               | 4095            | 2605                         | 4118                |
| Contributia asiguratorie pentru munca  | 10.03.07      | 0                                        | 0                     | 7300                                            | 6700                  | 6700                 | 6700               | 4095            | 2605                         | 4118                |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA            | 57            | 0                                        | 0                     | 310000                                          | 286000                | 286000               | 286000             | 278795          | 7205                         | 282098              |
| Ajutoare sociale                       | 57.02         | 0                                        | 0                     | 310000                                          | 286000                | 286000               | 286000             | 278795          | 7205                         | 282098              |
| Ajutoare sociale in numerar            | 57.02.01      | 0                                        | 0                     | 310000                                          | 286000                | 286000               | 286000             | 278795          | 7205                         | 282098              |

Conducatorul institutiei  
CIOBAN EMIL

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

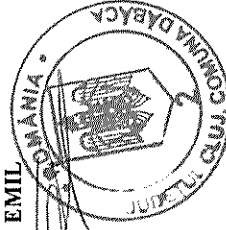


CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIERE  
70.02 la data de 30-09-2020

-lei-

| Denumirea indicatorilor                | Cod indicator | Credite de angajament                    |                       | Credite bugetare                                |                       | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|----------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|                                        |               | aprobat la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate |                      |                    |                 |                              |                     |
| TOTAL CHELTUIELI                       | 00            | 0                                        | 0                     | 267230                                          | 209800                | 209800               | 209800             | 105415          | 104385                       | 6626                |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE | 00            | 0                                        | 0                     | 140000                                          | 115000                | 115000               | 115000             | 98789           | 16211                        | 0                   |
| CHELTUIELI CURENTE                     | 01            | 0                                        | 0                     | 140000                                          | 115000                | 115000               | 115000             | 98789           | 16211                        | 0                   |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII           | 20            | 0                                        | 0                     | 140000                                          | 115000                | 115000               | 115000             | 98789           | 16211                        | 0                   |
| Alte cheltuieli                        | 20.30         | 0                                        | 0                     | 140000                                          | 115000                | 115000               | 115000             | 98789           | 16211                        | 0                   |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii  | 20.30.30      | 0                                        | 0                     | 140000                                          | 115000                | 115000               | 115000             | 98789           | 16211                        | 0                   |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE  | 00            | 0                                        | 0                     | 127230                                          | 94800                 | 94800                | 94800              | 6626            | 88174                        | 6626                |
| CHELTUIELI DE CAPITAL                  | 70            | 0                                        | 0                     | 127230                                          | 94800                 | 94800                | 94800              | 6626            | 88174                        | 6626                |
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE        | 71            | 0                                        | 0                     | 127230                                          | 94800                 | 94800                | 94800              | 6626            | 88174                        | 6626                |
| Active fixe                            | 71.01         | 0                                        | 0                     | 127230                                          | 94800                 | 94800                | 94800              | 6626            | 88174                        | 6626                |
| Alte active fixe                       | 71.01.30      | 0                                        | 0                     | 127230                                          | 94800                 | 94800                | 94800              | 6626            | 88174                        | 6626                |

Conducatorul institutiei  
CIOBAN EMIL



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

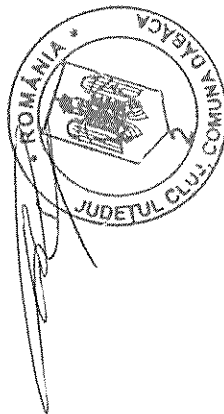
*[Signature]*

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIERE CHELTUIELILOR  
74.02 la data de 30-09-2020

| Denumirea indicatorilor                | Cod indicator | Credite de angajament                     |                       | Credite bugetare                                |                       | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|----------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|                                        |               | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate |                      |                    |                 |                              |                     |
| TOTAL CHELTUIELI                       | 00            | 0                                         | 0                     | 281770                                          | 269270                | 269270               | 269270             | 193779          | 75491                        | 0                   |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE | 00            | 0                                         | 0                     | 170000                                          | 157500                | 157500               | 157500             | 149154          | 8346                         | 0                   |
| CHELTUIELI CURENTE                     | 01            | 0                                         | 0                     | 170000                                          | 157500                | 157500               | 157500             | 149154          | 8346                         | 0                   |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII           | 20            | 0                                         | 0                     | 170000                                          | 157500                | 157500               | 157500             | 149154          | 8346                         | 0                   |
| Alte cheltuieli                        | 20.30         | 0                                         | 0                     | 170000                                          | 157500                | 157500               | 157500             | 149154          | 8346                         | 0                   |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii  | 20.30.30      | 0                                         | 0                     | 170000                                          | 157500                | 157500               | 157500             | 149154          | 8346                         | 0                   |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE  | 00            | 0                                         | 0                     | 111770                                          | 111770                | 111770               | 111770             | 44625           | 67145                        | 0                   |
| CHELTUIELI DE CAPITAL                  | 70            | 0                                         | 0                     | 111770                                          | 111770                | 111770               | 111770             | 44625           | 67145                        | 0                   |
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE        | 71            | 0                                         | 0                     | 111770                                          | 111770                | 111770               | 111770             | 44625           | 67145                        | 0                   |
| Active fixe                            | 71.01         | 0                                         | 0                     | 111770                                          | 111770                | 111770               | 111770             | 44625           | 67145                        | 0                   |
| Alte active fixe                       | 71.01.30      | 0                                         | 0                     | 111770                                          | 111770                | 111770               | 111770             | 44625           | 67145                        | 0                   |

Conducatorul institutiei  
CIOBAN EMIL

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



*[Signature]*

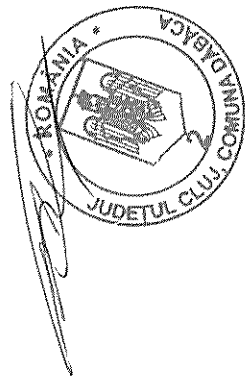
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIERE CHELTUIELILOR  
84.02 la data de 30-09-2020

-lei-

| Denumirea indicatorilor               | Cod indicator | Credite de angajament                    |                       | Credite bugetare                                |                       | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|                                       |               | aprobat la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate |                      |                    |                 |                              |                     |
| TOTAL CHELTUIELI                      | 00            | 0                                        | 0                     | 7574920                                         | 5633850               | 5633850              | 5633850            | 0               | 5633850                      | 0                   |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE | 00            | 0                                        | 0                     | 7574920                                         | 5633850               | 5633850              | 5633850            | 0               | 5633850                      | 0                   |
| CHELTUIELI DE CAPITAL                 | 70            | 0                                        | 0                     | 7574920                                         | 5633850               | 5633850              | 5633850            | 0               | 5633850                      | 0                   |
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE       | 71            | 0                                        | 0                     | 7574920                                         | 5633850               | 5633850              | 5633850            | 0               | 5633850                      | 0                   |
| Active fixe                           | 71.01         | 0                                        | 0                     | 7574920                                         | 5633850               | 5633850              | 5633850            | 0               | 5633850                      | 0                   |
| Alte active fixe                      | 71.01.30      | 0                                        | 0                     | 7574920                                         | 5633850               | 5633850              | 5633850            | 0               | 5633850                      | 0                   |

Conducatorul institutiei  
CIOBAN EMIL

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

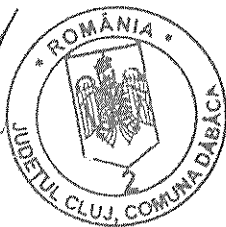


*[Handwritten signature]*

- lei -

| Denumirea indicatorilor                                         | Simbol Cont | Suma           |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| A                                                               | B           | 1              |
| <b>I. CHELTUIELI</b>                                            | <b>6</b>    | <b>1994106</b> |
| <b>CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE</b>                             | <b>60</b>   | <b>68818</b>   |
| Cheltuieli cu materiile consumabile                             | 602         | 13378          |
| Cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar      | 603         | 55440          |
| <b>CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI</b> | <b>61</b>   | <b>13002</b>   |
| Cheltuieli privind energia si apa                               | 610         | 12174          |
| Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari                  | 614         | 828            |
| <b>CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI</b>           | <b>62</b>   | <b>16414</b>   |
| Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii                   | 626         | 9716           |
| Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti                | 628         | 4503           |
| Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale               | 629         | 2195           |
| <b>CHELTUIELI CU PERSONALUL</b>                                 | <b>64</b>   | <b>1172698</b> |
| Cheltuieli cu salariile personalului                            | 641         | 1147419        |
| Cheltuieli privind asigurarile sociale                          | 645         | 25279          |
| <b>ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE</b>                             | <b>65</b>   | <b>441076</b>  |
| Alte cheltuieli operationale                                    | 658         | 441076         |
| <b>ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET</b>                      | <b>67</b>   | <b>282098</b>  |
| Ajutoare sociale                                                | 677         | 282098         |
| <b>II. VENITURI</b>                                             | <b>7</b>    | <b>2277158</b> |
| Finantarea de la bugetele locale                                | 770         | 2277158        |
| <b>REZULTAT PATRIMONIAL (clasa 6 - cont 77000000)</b>           | <b>12</b>   | <b>-283052</b> |
| Institutii finantate integral de la bugetul local               | 121.00.00   | -283052        |

Conducatorul institutiei  
CIOBAN EMIL



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil

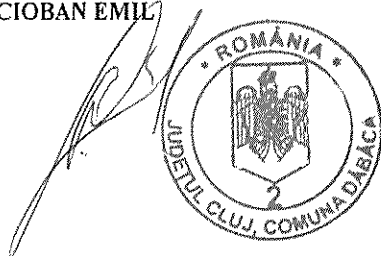
**VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCEDENTE ALE  
BUGETELOR LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-  
TERITORIALE**

-lei-

| Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                           | Cod indicator | Numar rand | Prevederi anuale | Realizat |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------------|----------|
| VENITURI TOTAL                                                                                                                                                                    | 00.01         | 1          | 11192770         | 2713696  |
| Venituri proprii                                                                                                                                                                  | 49.90         | 2          | 2307250          | 1571149  |
| 1. Venituri curente, din care:                                                                                                                                                    | 00.02         | 3          | 2935250          | 2068149  |
| a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit                                                                                                                                  | A.04          | 4          | 1670000          | 1205531  |
| - Cote defalcate din impozitul pe venit                                                                                                                                           | A.04.01.00    | 5          | 441000           | 313362   |
| - Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale                                                                                                         | A.04.04.00    | 6          | 899000           | 663713   |
| b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata                                                                                                                                   | A.11          | 7          | 628000           | 497000   |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti | A.11.02.00    | 9          | 468000           | 368000   |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale                                                                                               | A.11.06.00    | 12         | 160000           | 129000   |
| 3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:                                                                                                                    | A.40          | 18         | 100000           | 450000   |
| - Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa                                                                                                        | A.40.11.00    | 21         | 100000           | 300000   |
| - Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare                                                                           | A.40.14.00    | 212        | 0                | 150000   |
| 4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice                                                                                                                         | 00.18         | 22         | 7980500          | 195547   |
| - Subventii de la bugetul de stat                                                                                                                                                 | A.42          | 23         | 7980500          | 195547   |
| Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020                                                            | A.48          | 242        | 177020           | 0        |
| CHELTUIELI TOTAL                                                                                                                                                                  | A.49          | 25         | 11757770         | 2375485  |
| Excedent                                                                                                                                                                          | A.98          | 26         | 0                | 338211   |
| Deficit                                                                                                                                                                           | A.99          | 27         | -565000          | 0        |
| VENITURI TOTAL                                                                                                                                                                    | 00.01         | 112        | 11192770         | 2713696  |
| Venituri proprii                                                                                                                                                                  | 49.90         | 113        | 2307250          | 1571149  |
| 1. Venituri curente, din care:                                                                                                                                                    | 00.02         | 114        | 2935250          | 2068149  |
| a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit                                                                                                                                  | A.04          | 115        | 1670000          | 1205531  |
| - Cote defalcate din impozitul pe venit                                                                                                                                           | A.04.01.00    | 116        | 441000           | 313362   |
| - Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale                                                                                                         | A.04.04.00    | 117        | 899000           | 663713   |
| b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata                                                                                                                                   | A.11          | 118        | 628000           | 497000   |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti | A.11.02.00    | 120        | 468000           | 368000   |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale                                                                                               | A.11.06.00    | 123        | 160000           | 129000   |
| 3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:                                                                                                                    | A.40          | 129        | 100000           | 450000   |
| - Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa                                                                                                        | A.40.11.00    | 132        | 100000           | 300000   |
| - Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare                                                                           | A.40.14.00    | 1322       | 0                | 150000   |
| 4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice                                                                                                                         | 00.18         | 133        | 7980500          | 195547   |
| - Subventii de la bugetul de stat                                                                                                                                                 | A.42          | 134        | 7980500          | 195547   |
| Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020                                                            | A.48          | 1352       | 177020           | 0        |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Numar rand | Prevederi anuale | Realizat |
|-------------------------|---------------|------------|------------------|----------|
| CHELTUIELI TOTAL        | A.49          | 136        | 11757770         | 2375485  |
| Excedent                | A.98          | 137        | 0                | 338211   |
| Deficit                 | A.99          | 138        | -565000          | 0        |

Conducatorul institutiei  
CIOBAN EMIL



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil

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

Cod 18

-lei-

| NR.<br>CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cod<br>rand | Sold la<br>inceputul<br>anului | Sold la<br>sfarsitul<br>perioadei |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|             | Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii<br>(ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care : | 5           | 733297                         | 621508                            |
|             | Total (în baze cash)(rd.04+05)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8           | 733297                         | 621508                            |
|             | Total (în baze accrual)(rd.08+09)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10          | 733297                         | 621508                            |
|             | Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora<br>(ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total<br>(rd.166+167+168+172), din care de la :                                                                                                                                                                                             | 165         | 44003                          | 66303                             |
|             | - de la gospodariile populatiei (S14)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 166         | 44003                          | 66303                             |
|             | Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total<br>(rd.177+178+179+183), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 176         | 460107                         | 97374                             |
|             | -de la gospodariile populatiei(S14)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 177         | 460107                         | 97374                             |
|             | Total creante(rd.176+184)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 185         | 460107                         | 97374                             |
|             | Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri de la bugetul de stat<br>(ct.4580302)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 192         | 0                              | 6855                              |
|             | Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare<br>(ct.5190107+ct.5190190)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 267.1       | 0                              | 450000                            |
|             | <b>Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>268</b>  | <b>0</b>                       | <b>450000</b>                     |
|             | <b>Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>275</b>  | <b>0</b>                       | <b>450000</b>                     |
|             | Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii<br>(ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total<br>(rd.313+314+318+319), din care catre:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 312         | 0                              | 340                               |
|             | -Societati nefinanciare (S11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 313         | 0                              | 340                               |
|             | Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii<br>(ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 320         | 278667                         | 237685                            |
|             | -Societati nefinanciare (S11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 321         | 278667                         | 237685                            |
|             | Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete( ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800+ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)                                                                                                                                                                                                                                                                       | 331         | 73116                          | 77189                             |
|             | Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 332         | 68404                          | 73316                             |
|             | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 333         | 35782                          | 39085                             |
|             | Total(rd.331+332+333+334)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 335         | 177302                         | 189590                            |

# Notă

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

Conducatorul institutiei,  
CIOBAN EMIL



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil,

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

Cod 73

-lei-

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

\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

40 - pentru total plati restante;  
42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);

47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);

48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;

50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;

51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finanatate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

52 - pentru plati restante ale institutiilor finanatate partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

\*\*) Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.

\*\*\*\*) Sumele vor corespunde cu rd.4+5+6 din Anexa 30b.

\*\*\*\*\*) Rd.3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind

finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%

\*\*\*\*\*)Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finanatate integral sau partial din

venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN)

postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei  
CIOBAN EMIL

Conducatorul compartimentului  
financiar / contabil

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

Cod 74

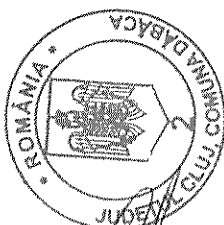
-lei-

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

\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

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

Conducatorul institutiei  
CIOBAN EMIL



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil



## PLATI RESTANTE SI ARIERATE

Cod 30b.1

-lei-

| Nr. rd. | Explicatie                                               | Total arierate | Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t si institutiile publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii | FEN                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               | Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii | Sume care fac obiectul art.49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006 |
|---------|----------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|         |                                                          |                |                                                                                                                                                  | Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii | Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii |                                                                                  |                                                                     |
|         |                                                          | 1              | 2                                                                                                                                                | 3                                                                                                                                                         | 4                                                                                                                                                             | 5                                                                                | 6 = 1-2-3-4-5                                                       |
| 1       | sold la finele lunii precedente                          | 0              | 0                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                                                             | 0                                                                                | 0                                                                   |
| 2       | sold la finele perioadei                                 | 0              | 0                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                                                             | 0                                                                                | 0                                                                   |
| 3       | % diminuare arierate luna raportare ****) rd3=1-rd2(rd1) | x              | x                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                             | x                                                                                | 0%                                                                  |

Col. 1 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40

Col. 2 = col 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

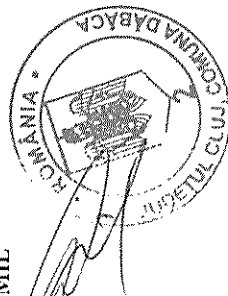
Col. 3 = col 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

Col. 4 = col 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

Col. 5 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

\*\*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plati restante

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

PRIMAR,  
CIOBAN EMILConducatorul compartimentului  
financiar - contabil

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

Cod 97

-lei-

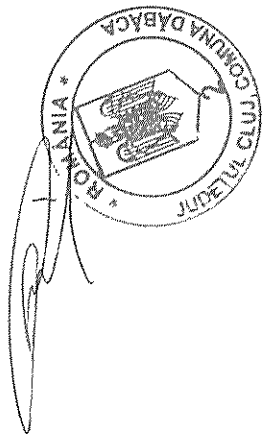
| Nr.<br>rd. | Explicatie                                                                               | Total<br>arierate | Arierate<br>aferte<br>programelor<br>nationale ale<br>u.a.t si<br>institutiile<br>publice<br>subordonate,<br>cu exceptia<br>celor finantate<br>integral din<br>venituri proprii | FEN                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                            | Total arierate<br>ale<br>institutiilor<br>publice<br>finantate<br>integral din<br>venituri<br>proprii | Sume care<br>fac obiectul<br>art.49 alin.<br>(13.2) din<br>Legea nr.<br>273 / 2006 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                          |                   |                                                                                                                                                                                 | Arierate aferente<br>fondurilor externe<br>nerambursabile<br>postaderare ale<br>u.a.t si institutiilor<br>publice subordonate,<br>cu exceptia celor<br>finantate integral<br>din venituri proprii | Arierate aferente<br>fondurilor externe<br>nerambursabile<br>preaderare(sursa 08)<br>ale u.a.t si institutiilor<br>publice subordonate,<br>cu exceptia celor<br>finantate integral<br>din venituri proprii |                                                                                                       |                                                                                    |
|            |                                                                                          | 1                 | 2                                                                                                                                                                               | 3                                                                                                                                                                                                 | 4                                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                                     | 6 = 1-2-3-4-5                                                                      |
| 1          | sold la finele<br>lunii ianuarie<br>2020, din care:                                      | 0                 | 0                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                     | x                                                                                  |
| 2          | - sold la finele<br>lunii ianuarie<br>2020, mai putin<br>arieratele aflate<br>in litigiu | 0                 | 0                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                     | 0                                                                                  |
| 3          | sold la finele<br>perioadei, din<br>care:                                                | 0                 | 0                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                     | x                                                                                  |
| 4          | - sold la finele<br>perioadei, mai<br>putin arieratele<br>aflate in litigiu              | 0                 | 0                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                     | 0                                                                                  |
| 5          | % diminuare<br>arierate luna<br>raportare **)<br>rd3=1-<br>rd2.2/rd1.1)                  | x                 | x                                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                 | x                                                                                                                                                                                                          | x                                                                                                     | 0%                                                                                 |

\*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plati restante

\*\*) Rd. 3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 1, alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 3/2013, privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arderate din economie, alte masuri financiare, precum si modificarea unor acte normative; procentul calculat la rd. 3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare de 85%

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

Conducatorul institutiei  
CIOBAN EMIL



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil