



ROMÂNIA
JUDEȚUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL BELIN

HOTARAREA NR. ~~---~~⁴⁷/2020
privind aprobarea contului de execuție la 30 septembrie 2020

Consiliul local al comunei Belin, județul Covasna,
Întrunit în ședința sa ordinară din data de 16 decembrie 2020
analizând referatul de aprobare al primarului și proiectul de hotărâre, privind
aprobarea contului de execuție la 30 septembrie 2020
văzând rapoartele compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului și avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Belin
având la bază Legea nr. 5 / 2020 privind bugetul de stat pe anul 2020,, Legea nr.
273/2006 privind finanțele publice locale cu completările și modificările ulterioare
în temeiul prevederilor 139 alin (1) , art. 129 alin (1) ,alin. (2) litera "d" , alin
(14), art. 196 alin (1) litera "a" din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu completările ulterioare:

hotărăște:

Art.1. Se aproba contul de execuție al bugetului local încheiat la finele
trimestrului III al anului 2020- **VENITURI** în suma totală de 8.828.087 lei (conform
anexei nr.1 care face parte integrantă la prezenta hotărâre) din care :

a.) contul de execuție al bugetului local încheiat la finele trimestrului III
al anului 2020 secțiunea de funcționare în sumă de 7.479.948 lei conform anexei nr. 2
care face parte integrantă la prezenta hotărâre

b.) contul de execuție al bugetului local încheiat la finele trimestrului
III al anului 2020 secțiunea de dezvoltare în sumă de 1.348.139 lei , conform anexei nr. 3
care face parte integrantă la prezenta hotărâre.

Art.2. - (1) Se aproba contul de execuție al bugetului local încheiat la finele
trimestrului III al anului 2020- **CHELTUIELI** în suma totală de 3.666.418 lei (conform
anexei nr.4 care face parte integrantă la prezenta hotărâre) din care : .

a.) contul de execuție al bugetului local încheiat la finele trimestrului
III al anului 2020 secțiunea de funcționare în sumă de 2.675.702 lei conform anexei nr. 5
care face parte integrantă din prezenta hotărâre

b.) contul de execuție al bugetului local încheiat la finele trimestrului
III al anului 2020 secțiunea de dezvoltare în sumă de 990.716 lei, deficitul secțiunii de
dezvoltare: 0 lei , conform anexei nr.6 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre

c.) Excident : 5.161.669 lei

Art.3. Cu aducere la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul comunei si compartimentul financiar contabil.

Belin la 16 decembrie 2020

Președinte de ședință
Akácsos Zsolt



Contrasemnează
Secretarul general
al comunei
Fekete Mónika

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI

Anexa 12

la data de : 30/09/20

COD20

- lei -

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Prevederi bugetare | | Drepturi constatate | | | Incasari realizate | Stingeri pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|---|---------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Total, din care: | din anii precedenti | din anul curent | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 |
| TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+ 00.16+00.17+ 45.02+18.02) | 00.01 | 14 344 110 | 12 295 620 | 10 003 467 | 1 077 179 | 8 926 288 | 8 828 087 | | 1 175 380 |
| VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16) | 49.90 | 1 522 430 | 1 230 520 | 2 511 266 | 1 077 179 | 1 434 087 | 1 335 886 | | 1 175 380 |
| I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) | 00.02 | 4 493 030 | 3 537 720 | 4 577 209 | 1 077 179 | 3 500 030 | 3 401 829 | | 1 175 380 |
| A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11) | 00.03 | 4 254 710 | 3 329 390 | 3 627 872 | 278 933 | 3 348 939 | 3 212 605 | | 415 267 |
| A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07) | 00.04 | 895 450 | 677 230 | 635 617 | | 635 617 | 635 617 | | |
| A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02) | 00.06 | 895 450 | 677 230 | 635 617 | | 635 617 | 635 617 | | |
| Impozit pe venit (cod 03.02.18) | 03.02 | 12 450 | 9 730 | 3 677 | | 3 677 | 3 677 | | |
| Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal | 03.02.18 | 12 450 | 9 730 | 3 677 | | 3 677 | 3 677 | | |
| Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04) | 04.02 | 883 000 | 667 500 | 631 940 | | 631 940 | 631 940 | | |
| Cote defalcate din impozitul pe venit | 04.02.01 | 351 000 | 263 000 | 253 305 | | 253 305 | 253 305 | | |
| Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 04.02.04 | 532 000 | 404 500 | 378 635 | | 378 635 | 378 635 | | |
| A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02) | 00.09 | 245 040 | 218 710 | 388 809 | 92 716 | 296 093 | 222 551 | | 166 258 |
| Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50) | 07.02 | 245 040 | 218 710 | 388 809 | 92 716 | 296 093 | 222 551 | | 166 258 |
| Impozitul si taxa pe cladiri *) | 07.02.01 | 101 480 | 90 460 | 158 845 | 30 050 | 128 795 | 87 303 | | 71 542 |
| Impozit pe cladiri de la persoane fizice *) | 07.02.01.01 | 70 350 | 63 330 | 115 097 | 27 739 | 87 358 | 64 754 | | 50 343 |
| Impozitul si taxa pe cladiri de la persoane juridice *) | 07.02.01.02 | 31 130 | 27 130 | 43 748 | 2 311 | 41 437 | 22 549 | | 21 199 |
| Impozitul si taxa pe teren | 07.02.02 | 133 730 | 119 140 | 225 147 | 62 666 | 162 481 | 130 431 | | 94 716 |
| Impozit pe terenuri de la persoane fizice *) | 07.02.02.01 | 37 430 | 30 330 | 63 565 | 17 437 | 46 128 | 33 943 | | 29 622 |
| Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *) | 07.02.02.02 | 6 910 | 6 590 | 7 401 | 31 | 7 370 | 2 634 | | 4 767 |
| Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol | 07.02.02.03 | 89 390 | 82 220 | 154 181 | 45 198 | 108 983 | 93 854 | | 60 327 |
| Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru | 07.02.03 | 9 830 | 9 110 | 4 817 | | 4 817 | 4 817 | | |
| IV. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 1.02+12.02+15.02+16.02) | 00.10 | 3 082 780 | 2 405 630 | 2 559 496 | 169 291 | 2 390 205 | 2 332 235 | | 227 261 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Prevederi bugetare | | Drepturi constatate | | | Incasari realizate | Stingeri pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|---|---------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | aprobate 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 |
| Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.07) | 11.02 | 2 970 600 | 2 307 200 | 2 218 000 | | 2 218 000 | 2 218 000 | | |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea chelt. descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Mun. Bucuresti | 11.02.02 | 1 024 600 | 737 200 | 728 000 | | 728 000 | 728 000 | | |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale | 11.02.06 | 1 946 000 | 1 570 000 | 1 490 000 | | 1 490 000 | 1 490 000 | | |
| Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50) | 16.02 | 112 180 | 98 430 | 341 496 | 169 291 | 172 205 | 114 235 | | 227 261 |
| Impozit pe mijloacele de transport | 16.02.02 | 111 700 | 98 000 | 341 066 | 169 291 | 171 775 | 113 805 | | 227 261 |
| Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *) | 16.02.02.01 | 107 020 | 93 800 | 245 557 | 81 992 | 163 565 | 111 125 | | 134 432 |
| Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *) | 16.02.02.02 | 4 680 | 4 200 | 95 509 | 87 299 | 8 210 | 2 680 | | 92 829 |
| Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 16.02.03 | 480 | 430 | 430 | | 430 | 430 | | |
| A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02) | 00.11 | 31 440 | 27 820 | 43 950 | 16 926 | 27 024 | 22 202 | | 21 748 |
| Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50) | 18.02 | 31 440 | 27 820 | 43 950 | 16 926 | 27 024 | 22 202 | | 21 748 |
| Alte impozite si taxe | 18.02.50 | 31 440 | 27 820 | 43 950 | 16 926 | 27 024 | 22 202 | | 21 748 |
| C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) | 00.12 | 238 320 | 208 330 | 949 337 | 798 246 | 151 091 | 189 224 | | 760 113 |
| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02) | 00.13 | 18 430 | 14 680 | 25 229 | 7 864 | 17 365 | 16 244 | | 8 985 |
| Venituri din proprietate | 30.02 | 18 430 | 14 680 | 25 229 | 7 864 | 17 365 | 16 244 | | 8 985 |
| Venituri din concesiuni si inchirieri | 30.02.05 | 18 390 | 14 680 | 25 229 | 7 864 | 17 365 | 16 244 | | 8 985 |
| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 30.02.05.30 | 18 390 | 14 680 | 25 229 | 7 864 | 17 365 | 16 244 | | 8 985 |
| Venituri din dividende | 30.02.08 | 40 | | | | | | | |
| Venituri din dividende de la alti platitori | 30.02.08.02 | 40 | | | | | | | |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) | 00.14 | 219 890 | 193 650 | 924 108 | 790 382 | 133 726 | 172 980 | | 751 128 |
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.02 | 12 310 | 11 790 | 16 690 | 16 677 | 13 | 1 644 | | 15 046 |
| Taxe din activitati cadastrale si agricultura | 33.02.24 | 720 | 720 | 6 391 | 6 378 | 13 | 1 400 | | 4 991 |
| Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri | 33.02.28 | 11 590 | 11 070 | 10 299 | 10 299 | | 244 | | 10 055 |
| Venituri din taxe administrative, eliberari permise | 34.02 | 2 240 | 1 640 | 560 | 560 | | 560 | | |
| Taxe extrajudiciare de timbru | 34.02.02 | 2 240 | 1 640 | 560 | 560 | | 560 | | |
| Amenzi, penalitati si confiscari | 35.02 | 89 900 | 79 670 | 572 943 | 510 760 | 62 183 | 57 332 | | 515 611 |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor egale | 35.02.01 | 89 900 | 79 670 | 572 943 | 510 760 | 62 183 | 57 332 | | 515 611 |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 35.02.01.02 | 89 900 | 79 670 | 572 943 | 510 760 | 62 183 | 57 332 | | 515 611 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Prevederi bugetare | | Drepturi constatate | | | Incasari realizate | Stingeri pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|---|---------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | aprobate 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 |
| Diverse venituri | 36.02 | 115 440 | 100 550 | 333 915 | 262 385 | 71 530 | 113 444 | | 220 471 |
| Taxe speciale | 36.02.06 | 82 320 | 69 580 | 274 083 | 262 385 | 11 698 | 53 612 | | 220 471 |
| Alte venituri | 36.02.50 | 33 120 | 30 970 | 59 832 | | 59 832 | 59 832 | | |
| Varsaminte din sect de func. pentru finantarea seciunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) | 37.02.03 | - 120 570 | - 120 570 | - 104 435 | | - 104 435 | - 104 435 | | |
| Varsaminte din sectiunea de functionare | 37.02.04 | 120 570 | 120 570 | 104 435 | | 104 435 | 104 435 | | |
| III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02) | | | | 152 057 | | 152 057 | 152 057 | | |
| Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate | 40.02 | | | 152 057 | | 152 057 | 152 057 | | |
| Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare | 40.02.14 | | | 152 057 | | 152 057 | 152 057 | | |
| IV. SUBVENTII (cod 00.18) | 00.17 | 6 652 580 | 5 592 520 | 4 316 795 | | 4 316 795 | 4 316 795 | | |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02) | 00.18 | 6 652 580 | 5 592 520 | 4 316 795 | | 4 316 795 | 4 316 795 | | |
| Subventii de la bugetul de stat (cod 00.19+00.20) | 42.02 | 6 462 740 | 5 402 680 | 4 176 936 | | 4 176 936 | 4 176 936 | | |
| Finantarea cheltuielilor de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar | 42.02.14 | 19 000 | 19 000 | | | | | | |
| Subventii primite din Fondul de Interventie*) | 42.02.28 | 4 108 000 | 4 108 000 | 4 108 000 | | 4 108 000 | 4 108 000 | | |
| Subventii pt. acordarea ajutorului pt. incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri | 42.02.34 | 46 500 | 10 450 | 2 294 | | 2 294 | 2 294 | | |
| Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii | 42.02.41 | 49 830 | 37 770 | 35 700 | | 35 700 | 35 700 | | |
| Finantarea programului national de dezvoltare locala | 42.02.65 | 2 211 950 | 1 200 000 | | | | | | |
| Subv. de la bug. de stat catre bug. locale necesare sustinerii derularii proiectelor fin. din FEN postaderare, afirme per. de prog. 2014-2020 | 42.02.69 | 23 260 | 23 260 | 26 742 | | 26 742 | 26 742 | | |
| Subventii de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina | 42.02.80 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | | 4 200 | 4 200 | | |
| Subventii de la alte administratii (cod 43.02.01+ ... +43.02.24) | 43.02 | 189 840 | 189 840 | 139 859 | | 139 859 | 139 859 | | |
| Sume alocate din bugetul AFIR pt. sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020 | 43.02.31 | 107 500 | 107 500 | 107 499 | | 107 499 | 107 499 | | |
| Sume alocate din bugetul ANCP pt. fin. lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Progr. national de cadastru si carte funciara | 43.02.34 | 82 340 | 82 340 | 32 360 | | 32 360 | 32 360 | | |
| Sume primite de la UE /alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 | 48.02 | 3 198 500 | 3 165 380 | 957 406 | | 957 406 | 957 406 | | |
| Fondul Social European (FSE) | 48.02.02 | 3 003 340 | 2 970 220 | 762 241 | | 762 241 | 762 241 | | |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent | 48.02.02.01 | 282 060 | 282 060 | 416 323 | | 416 323 | 416 323 | | |
| Prefinantare | 48.02.02.03 | 2 721 280 | 2 688 160 | 345 918 | | 345 918 | 345 918 | | |
| Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod 48.02.04.01+48.02.04.02+48.02.04.03) | 48.02.04 | 195 160 | 195 160 | 195 165 | | 195 165 | 195 165 | | |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori | 48.02.04.02 | 195 160 | 195 160 | 195 165 | | 195 165 | 195 165 | | |

Ordonator principal de credite

SIKO IMRE



Conducatorul compart. financiar-contabil

FERENCZ KATALIN



CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI

Anexa 12

la data de : 30/09/20

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

- lei -

COD20

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Prevederi bugetare | | Drepturi constatate | | | Incasari realizate | Stingeri pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|--|---------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | aprobate la finele per. 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 |
| VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL | 00.01 | 8 663 330 | 7 659 910 | 8 655 328 | 1 077 179 | 7 578 149 | 7 479 948 | | 1 175 380 |
| VENITURI PROPRII 00.02-11.02-37.02+00.16 | 49.90 | 1 522 430 | 1 230 520 | 2 359 209 | 1 077 179 | 1 282 030 | 1 183 829 | | 1 175 380 |
| I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) | 00.02 | 4 372 460 | 3 417 150 | 4 472 774 | 1 077 179 | 3 395 595 | 3 297 394 | | 1 175 380 |
| A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11) | 00.03 | 4 254 710 | 3 329 390 | 3 627 872 | 278 933 | 3 348 939 | 3 212 605 | | 415 267 |
| A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07) | 00.04 | 895 450 | 677 230 | 635 817 | | 635 617 | 635 617 | | |
| A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02) | 00.06 | 895 450 | 677 230 | 635 817 | | 635 617 | 635 617 | | |
| Impozit pe venit (cod 03.02.18) | 03.02 | 12 450 | 9 730 | 3 677 | | 3 677 | 3 677 | | |
| Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal | 03.02.18 | 12 450 | 9 730 | 3 677 | | 3 677 | 3 677 | | |
| Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04) | 04.02 | 883 000 | 667 500 | 631 940 | | 631 940 | 631 940 | | |
| Cote defalcate din impozitul pe venit | 04.02.01 | 351 000 | 263 000 | 253 305 | | 253 305 | 253 305 | | |
| Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 04.02.04 | 532 000 | 404 500 | 378 635 | | 378 635 | 378 635 | | |
| A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02) | 00.09 | 245 040 | 218 710 | 388 809 | 92 716 | 296 093 | 222 551 | | 166 258 |
| Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50) | 07.02 | 245 040 | 218 710 | 388 809 | 92 716 | 296 093 | 222 551 | | 166 258 |
| Impozitul si taxa pe cladiri *) | 07.02.01 | 101 480 | 90 460 | 158 845 | 30 050 | 128 795 | 87 303 | | 71 542 |
| Impozit pe cladiri de la persoane fizice *) | 07.02.01.01 | 70 350 | 63 330 | 115 097 | 27 739 | 87 358 | 64 754 | | 50 343 |
| Impozitul si taxa pe cladiri de la persoane juridice *) | 07.02.01.02 | 31 130 | 27 130 | 43 748 | 2 311 | 41 437 | 22 549 | | 21 199 |
| Impozitul si taxa pe teren | 07.02.02 | 133 730 | 119 140 | 225 147 | 62 666 | 162 481 | 130 431 | | 94 716 |
| Impozit pe terenuri de la persoane fizice *) | 07.02.02.01 | 37 430 | 30 330 | 63 565 | 17 437 | 46 128 | 33 943 | | 29 622 |
| Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *) | 07.02.02.02 | 6 910 | 6 590 | 7 401 | 31 | 7 370 | 2 634 | | 4 767 |
| Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol | 07.02.02.03 | 89 390 | 82 220 | 154 181 | 45 198 | 108 983 | 93 854 | | 60 327 |
| Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru | 07.02.03 | 9 830 | 9 110 | 4 817 | | 4 817 | 4 817 | | |
| A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02) | 00.10 | 3 082 780 | 2 405 630 | 2 559 496 | 169 291 | 2 390 205 | 2 332 235 | | 227 261 |
| sume defalcate din TVA (cod 11.02) | 11.02 | 2 970 600 | 2 307 200 | 2 218 000 | | 2 218 000 | 2 218 000 | | |

| | | | | | | | | |
|---|--------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.07) | | | | | | | | |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea chelt. descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Mun. Bucuresti | 11.02.02 | 1 024 600 | 737 200 | 728 000 | | 728 000 | 728 000 | |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale | 11.02.06 | 1 946 000 | 1 570 000 | 1 490 000 | | 1 490 000 | 1 490 000 | |
| Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50) | 16.02 | 112 180 | 98 430 | 341 496 | 169 291 | 172 205 | 114 235 | 227 261 |
| Impozit pe mijloacele de transport | 16.02.02 | 111 700 | 98 000 | 341 066 | 169 291 | 171 775 | 113 805 | 227 261 |
| Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *) | 16.02.02.01 | 107 020 | 93 800 | 245 557 | 81 992 | 163 565 | 111 125 | 134 432 |
| Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *) | 16.02.02.02 | 4 680 | 4 200 | 95 509 | 87 299 | 8 210 | 2 680 | 92 829 |
| Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 16.02.03 | 480 | 430 | 430 | | 430 | 430 | |
| A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02) | 00.11 | 31 440 | 27 820 | 43 950 | 16 926 | 27 024 | 22 202 | 21 748 |
| Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50) | 18.02 | 31 440 | 27 820 | 43 950 | 16 926 | 27 024 | 22 202 | 21 748 |
| Alte impozite si taxe | 18.02.50 | 31 440 | 27 820 | 43 950 | 16 926 | 27 024 | 22 202 | 21 748 |
| C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) | 00.12 | 117 750 | 87 760 | 844 902 | 798 246 | 46 656 | 84 789 | 760 113 |
| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02) | 00.13 | 18 430 | 14 680 | 25 229 | 7 864 | 17 365 | 16 244 | 8 985 |
| Venituri din proprietate | 30.02 | 18 430 | 14 680 | 25 229 | 7 864 | 17 365 | 16 244 | 8 985 |
| Venituri din concesiuni si inchirieri | 30.02.05 | 18 390 | 14 680 | 25 229 | 7 864 | 17 365 | 16 244 | 8 985 |
| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 30.02.05.30 | 18 390 | 14 680 | 25 229 | 7 864 | 17 365 | 16 244 | 8 985 |
| Venituri din dividende | 30.02.08 | 40 | | | | | | |
| Venituri din dividende de la alti platitori | 30.02.08.02 | 40 | | | | | | |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) | 00.14 | 99 320 | 73 080 | 819 673 | 790 382 | 29 291 | 68 545 | 751 128 |
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.02 | 12 310 | 11 790 | 16 690 | 16 677 | 13 | 1 644 | 15 046 |
| Taxe din activitati cadastrale si agricultura | 33.02.24 | 720 | 720 | 6 391 | 6 378 | 13 | 1 400 | 4 991 |
| Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri | 33.02.28 | 11 590 | 11 070 | 10 299 | 10 299 | | 244 | 10 055 |
| Venituri din taxe administrative, eliberari permise | 34.02 | 2 240 | 1 640 | 560 | 560 | | 560 | |
| Taxe extrajudiciare de timbru | 34.02.02 | 2 240 | 1 640 | 560 | 560 | | 560 | |
| Amenzi, penalitati si confiscari | 35.02 | 89 900 | 79 670 | 572 943 | 510 760 | 62 183 | 57 332 | 515 611 |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale | 35.02.01 | 89 900 | 79 670 | 572 943 | 510 760 | 62 183 | 57 332 | 515 611 |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 35.02.01.02 | 89 900 | 79 670 | 572 943 | 510 760 | 62 183 | 57 332 | 515 611 |
| Diverse venituri | 36.02 | 115 440 | 100 550 | 333 915 | 262 385 | 71 530 | 113 444 | 220 471 |
| Taxe speciale | 36.02.06 | 82 320 | 69 580 | 274 083 | 262 385 | 11 698 | 53 612 | 220 471 |
| Alte venituri | 36.02.50 | 33 120 | 30 970 | 59 832 | | 59 832 | 59 832 | |
| Transferuri voluntare, altele decat subventiile | 37.02 | - 120 570 | - 120 570 | - 104 435 | | - 104 435 | - 104 435 | |
| Varsaminte din sect de func. pentru finantarea seciunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) | 37.02.03 | - 120 570 | - 120 570 | - 104 435 | | - 104 435 | - 104 435 | |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|--|
| IV. SUBVENTII (cod 00.18) | 00.17 | 4 290 870 | 4 242 760 | 4 182 554 | 4 182 554 | 4 182 554 | | |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02) | 00.18 | 4 290 870 | 4 242 760 | 4 182 554 | 4 182 554 | 4 182 554 | | |
| Subventii de la bugetul de stat (cod 00.19+00.20) | 42.02 | 4 208 530 | 4 160 420 | 4 150 194 | 4 150 194 | 4 150 194 | | |
| Subventii primite din Fondul de Interventie*) | 42.02.28 | 4 108 000 | 4 108 000 | 4 108 000 | 4 108 000 | 4 108 000 | | |
| Subventii pt. acordarea ajutorului pt. incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri | 42.02.34 | 46 500 | 10 450 | 2 294 | 2 294 | 2 294 | | |
| Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii | 42.02.41 | 49 830 | 37 770 | 35 700 | 35 700 | 35 700 | | |
| Subventii de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina | 42.02.80 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | | |
| Subventii de la alte administratii (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08) | 43.02 | 82 340 | 82 340 | 32 360 | 32 360 | 32 360 | | |
| Sume alocate din bugetul ANCPPI pt. fin. lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Progr. national de cadastru si carte funciara | 43.02.34 | 82 340 | 82 340 | 32 360 | 32 360 | 32 360 | | |

Ordonator principal de credite

S'KO IMRE



Conducatorul compart. financiar-contabil

FERENCZ KATALIN

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI

Anexa 12

la data de : 30/09/20

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

- lei -

COD20

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Prevederi bugetare | | Drepturi constatate | | | Incasari realizate | Stingeri pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|---|---------------|---|--------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | aprobat la finele per. 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 |
| VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.17+45.02) | 00.01 | 5 680 780 | 4 635 710 | 1 348 139 | | 1 348 139 | 1 348 139 | | |
| VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.16) | 49.90 | | | 152 057 | | 152 057 | 152 057 | | |
| I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) | 00.02 | 120 570 | 120 570 | 104 435 | | 104 435 | 104 435 | | |
| C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14) | 00.12 | 120 570 | 120 570 | 104 435 | | 104 435 | 104 435 | | |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.02+37.02) | 00.14 | 120 570 | 120 570 | 104 435 | | 104 435 | 104 435 | | |
| Transferuri voluntare, altele decat subventiile | 37.02 | 120 570 | 120 570 | 104 435 | | 104 435 | 104 435 | | |
| Varsaminte din sectiunea de functionare | 37.02.04 | 120 570 | 120 570 | 104 435 | | 104 435 | 104 435 | | |
| III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02) | 00.16 | | | 152 057 | | 152 057 | 152 057 | | |
| Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14) | 40.02 | | | 152 057 | | 152 057 | 152 057 | | |
| Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sect. de dezvoltare | 40.02.14 | | | 152 057 | | 152 057 | 152 057 | | |
| IV. SUBVENTII (cod 00.18) | 00.17 | 2 361 710 | 1 349 760 | 134 241 | | 134 241 | 134 241 | | |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02 + 43.02) | 00.18 | 2 361 710 | 1 349 760 | 134 241 | | 134 241 | 134 241 | | |
| Subventii de la bugetul de stat (cod 00.19) | 42.02 | 2 254 210 | 1 242 260 | 26 742 | | 26 742 | 26 742 | | |
| Finantarea cheltuielilor de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar | 42.02.14 | 19 000 | 19 000 | | | | | | |
| Finantarea programului national de dezvoltare locala | 42.02.65 | 2 211 950 | 1 200 000 | | | | | | |
| Subv. de la bug. de stat catre bug. locale necesare sustinerii derularii proiectelor fin. din fonuri ext. neramb. (FEN) postaderare, aferente per. de prog. 2014-2020 | 42.02.69 | 23 260 | 23 260 | 26 742 | | 26 742 | 26 742 | | |
| Subventii de la alte administratii | 43.02 | 107 500 | 107 500 | 107 499 | | 107 499 | 107 499 | | |
| Sume alocate din bugetul AFIR pt. sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020 | 43.02.31 | 107 500 | 107 500 | 107 499 | | 107 499 | 107 499 | | |
| Sume primite de la UE /alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 | 48.02 | 3 198 500 | 3 165 380 | 957 406 | | 957 406 | 957 406 | | |
| Fondul Social European (FSE) | 48.02.02 | 3 003 340 | 2 970 220 | 762 241 | | 762 241 | 762 241 | | |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent | 48.02.02.01 | 282 060 | 282 060 | 416 323 | | 416 323 | 416 323 | | |
| Prefinantare | 48.02.02.03 | 2 721 280 | 2 688 160 | 345 918 | | 345 918 | 345 918 | | |
| Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod 8.02.04.01+48.02.04.02+48.02.04.03) | 48.02.04 | 195 160 | 195 160 | 195 165 | | 195 165 | 195 165 | | |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori | 48.02.04.02 | 195 160 | 195 160 | 195 165 | | 195 165 | 195 165 | | |

Ordonator principal de credite

SIKO IMRE



Conducatorul compart. financiar-contabil

FERENCZ KATALIN



CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI

Anexa 13

COD21

la data de : 30/09/20

- lei -

| Denumirea indicatorilor | Cod | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|--------------|--------------------------------------|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|------------------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobate la finele per. de raportare | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| TOTAL CHELTUIELI | 49.02 | | | 14 927 310 | 12 805 190 | 4 352 853 | 4 250 153 | 3 666 418 | 583 735 | 3 581 852 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | | | 11 761 970 | 10 651 800 | 4 097 697 | 3 994 997 | 3 411 262 | 583 735 | 3 386 968 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) | 10 | | | 2 505 670 | 1 903 950 | 2 505 670 | 2 402 970 | 1 819 235 | 583 735 | 1 827 930 |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30) | 10.01 | | | 2 427 040 | 1 834 100 | 2 427 040 | 2 322 940 | 1 779 481 | 543 459 | 1 787 886 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | | | 2 106 880 | 1 584 800 | 2 106 880 | 1 997 490 | 1 561 394 | 436 096 | 1 568 925 |
| Alte sporuri | 10.01.06 | | | 3 190 | 2 590 | 3 190 | 3 190 | 2 580 | 610 | 1 764 |
| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | 10.01.12 | | | 109 580 | 76 160 | 109 580 | 134 880 | 74 880 | 60 000 | 74 880 |
| Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca | 10.01.15 | | | 32 700 | 25 200 | 32 700 | 33 500 | 12 159 | 21 341 | 12 159 |
| Indemnizatii de hrana | 10.01.17 | | | 174 690 | 145 350 | 174 690 | 153 880 | 128 468 | 25 412 | 130 158 |
| Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30) | 10.02 | | | 24 650 | 24 650 | 24 650 | 24 650 | | 24 650 | |
| Vouchere de vacanta | 10.02.06 | | | 24 650 | 24 650 | 24 650 | 24 650 | | 24 650 | |
| Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08) | 10.03 | | | 53 980 | 45 200 | 53 980 | 55 380 | 39 754 | 15 626 | 40 044 |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 10.03.07 | | | 53 980 | 45 200 | 53 980 | 55 380 | 39 754 | 15 626 | 40 044 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25 + 20.27 + 20.30) | 20 | | | 5 735 000 | 5 460 670 | 636 255 | 636 255 | 636 255 | | 667 177 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30) | 20.01 | | | 586 230 | 456 580 | 241 884 | 241 884 | 241 884 | | 242 921 |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | | | 24 200 | 16 200 | 3 388 | 3 388 | 3 388 | | 3 388 |
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | | | 15 900 | 13 900 | 8 885 | 8 885 | 8 885 | | 8 885 |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | | | 214 020 | 162 850 | 82 152 | 82 152 | 82 152 | | 82 152 |
| Apa, canal si salubritate | 20.01.04 | | | 52 000 | 40 000 | 4 316 | 4 316 | 4 316 | | 4 316 |
| Carburanti si lubrifianti | 20.01.05 | | | 29 000 | 23 500 | | | | | 1 037 |
| Piese de schimb | 20.01.06 | | | 23 650 | 19 000 | 6 272 | 6 272 | 6 272 | | 6 272 |
| Transport | 20.01.07 | | | 3 000 | 3 000 | 2 499 | 2 499 | 2 499 | | 2 499 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | | | 45 710 | 35 410 | 28 245 | 28 245 | 28 245 | | 28 245 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 20.01.09 | | | 2 880 | 2 540 | 1 008 | 1 008 | 1 008 | | 1 008 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | | | 175 870 | 140 180 | 105 119 | 105 119 | 105 119 | | 105 119 |
| Reparatii curente | 20.02 | | | 287 680 | 257 430 | 21 423 | 21 423 | 21 423 | | 21 423 |
| Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) | 20.04 | | | 5 000 | 5 000 | | | | | |
| Dezinfectanti | 20.04.04 | | | 5 000 | 5 000 | | | | | |

| Denumirea indicatorilor | Cod | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|----------|-------------------------------------|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobat la finele per. de raportare | trimestriale cumulate | aprobat la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+ 20.05.03 + 20.05.30) | 20.05 | | | 11 900 | 10 500 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | | 31 933 |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | | | 11 900 | 10 500 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | | 31 933 |
| Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) | 20.06 | | | 23 300 | 21 000 | 4 561 | 4 561 | 4 561 | | 4 561 |
| Deplasari interne, detasari, transferari | 20.06.01 | | | 23 300 | 21 000 | 4 561 | 4 561 | 4 561 | | 4 561 |
| Carti, publicatii si materiale documentare | 20.11 | | | 3 240 | 3 240 | 900 | 900 | 900 | | 900 |
| Pregatire profesionala | 20.13 | | | 7 000 | 7 000 | 626 | 626 | 626 | | 626 |
| Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale | 20.20 | | | 4 108 000 | 4 108 000 | | | | | |
| Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30) | 20.30 | | | 702 650 | 591 920 | 365 561 | 365 561 | 365 561 | | 364 813 |
| Reclama si publicitate | 20.30.01 | | | 4 110 | 3 500 | 1 328 | 1 328 | 1 328 | | 1 328 |
| Protocol si reprezentare | 20.30.02 | | | 200 | 200 | | | | | |
| Prime de asigurare non-viata | 20.30.03 | | | 5 500 | 5 500 | 3 929 | 3 929 | 3 929 | | 3 929 |
| Chirii | 20.30.04 | | | 48 000 | 36 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | | 32 000 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | | | 644 840 | 546 720 | 328 304 | 328 304 | 328 304 | | 327 556 |
| TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04) | 50 | | | 10 690 | 7 690 | | | | | |
| Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale | 50.04 | | | 10 690 | 7 690 | | | | | |
| TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02) | 51 | | | 71 980 | 55 540 | 51 560 | 51 560 | 51 560 | | 51 560 |
| Transferuri curente (cod 51.01.01+ 51.01.03+ 51.01.05+ 51.01.14+ 51.01.15+ 51.01.24+ 51.01.26+ 51.01.31+ 51.01.39+ 51.01.46+ 51.01.49+ 51.01.60+ 51.01.61+ 51.01.64) | 51.01 | | | 71 980 | 55 540 | 51 560 | 51 560 | 51 560 | | 51 560 |
| Transferuri acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere | 51.01.70 | | | 71 980 | 55 540 | 51 560 | 51 560 | 51 560 | | 51 560 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) | 57 | | | 343 640 | 237 190 | 174 655 | 174 655 | 174 655 | | 169 190 |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 57.02 | | | 343 640 | 237 190 | 174 655 | 174 655 | 174 655 | | 169 190 |
| Ajutoare sociale in numerar | 57.02.01 | | | 296 140 | 222 190 | 165 805 | 165 805 | 165 805 | | 160 340 |
| Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita | 57.02.03 | | | 47 500 | 15 000 | 8 850 | 8 850 | 8 850 | | 8 850 |
| Titlul X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AF. CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30 la 58.33) | 58 | | | 3 092 590 | 2 985 860 | 729 317 | 729 317 | 729 317 | | 670 871 |
| Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03) | 58.02 | | | 3 068 790 | 2 962 060 | 719 802 | 719 802 | 719 802 | | 670 871 |
| Finantarea nationala | 58.02.01 | | | 400 530 | 386 560 | 98 114 | 98 114 | 98 114 | | 91 285 |
| Finantarea externa nerambursabila | 58.02.02 | | | 2 610 840 | 2 519 500 | 600 998 | 600 998 | 600 998 | | 556 367 |
| Cheltuieli neeligibile | 58.02.03 | | | 57 420 | 56 000 | 20 690 | 20 690 | 20 690 | | 23 219 |
| Programe din FEADR (58.04.01 la 58.04.03) | 58.04 | | | 23 800 | 23 800 | 9 515 | 9 515 | 9 515 | | |
| Finantarea nationala | 58.04.01 | | | 6 660 | 6 660 | 1 519 | 1 519 | 1 519 | | |

| Denumirea indicatorilor | Cod | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|--------------|--------------------------------------|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|------------------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobate la finele per. de raportare | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| Finantare externa nerambursabila | 58.04.02 | | | 10 000 | 10 000 | 7 996 | 7 996 | 7 996 | | |
| Cheltuieli neeligibile | 58.04.03 | | | 7 140 | 7 140 | | | | | |
| TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+ 59.02+ 59.08+ 59.11+ 59.12+ 59.15+ 59.17+ 59.20+ 59.22 +59.25 +59.30+ 59.35+ 59.40+ 59.41) | 59 | | | 2 400 | 900 | 240 | 240 | 240 | | 240 |
| Burse | 59.01 | | | 2 400 | 900 | 240 | 240 | 240 | | 240 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75) | 70 | | | 3 171 390 | 2 159 440 | 261 399 | 261 399 | 261 399 | | 194 884 |
| TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03) | 71 | | | 3 171 390 | 2 159 440 | 261 399 | 261 399 | 261 399 | | 194 884 |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30) | 71.01 | | | 3 171 390 | 2 159 440 | 261 399 | 261 399 | 261 399 | | 194 884 |
| Constructii | 71.01.01 | | | 2 600 770 | 1 588 820 | | | | | 125 389 |
| Masini, echipamente si mijloace de transport | 71.01.02 | | | 107 500 | 107 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | | 61 134 |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 71.01.03 | | | 30 360 | 30 360 | | | | | 8 361 |
| Alte active fixe | 71.01.30 | | | 432 760 | 432 760 | 253 899 | 253 899 | 253 899 | | |
| PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85) | 84 | | | -6 050 | -6 050 | -6 243 | -6 243 | -6 243 | | |
| TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01) | 85 | | | -6 050 | -6 050 | -6 243 | -6 243 | -6 243 | | |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local | 85.01.01 | | | -6 050 | -6 050 | -6 243 | -6 243 | -6 243 | | |
| Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE | 50.02 | | | 2 468 130 | 2 065 970 | 1 539 787 | 1 650 287 | 1 206 738 | 443 549 | 1 325 531 |
| Autoritati publice si actiuni externe | 51.02 | | | 2 418 940 | 2 019 780 | 1 534 167 | 1 645 667 | 1 202 118 | 443 549 | 1 320 911 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | | | 1 825 290 | 1 426 130 | 1 454 091 | 1 565 591 | 1 122 042 | 443 549 | 1 132 402 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) | 10 | | | 1 241 670 | 928 190 | 1 241 670 | 1 353 170 | 909 621 | 443 549 | 898 863 |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30) | 10.01 | | | 1 197 270 | 890 740 | 1 197 270 | 1 306 370 | 889 614 | 416 756 | 878 995 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | | | 1 044 500 | 782 900 | 1 044 500 | 1 120 800 | 782 082 | 338 718 | 771 508 |
| Alte sporuri | 10.01.06 | | | 650 | 650 | 650 | 650 | 648 | 2 | |
| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | 10.01.12 | | | 108 580 | 75 160 | 108 580 | 134 880 | 74 880 | 60 000 | 74 880 |
| Indemnizatii de hrana | 10.01.17 | | | 43 540 | 32 030 | 43 540 | 50 040 | 32 004 | 18 036 | 32 607 |
| Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30) | 10.02 | | | 17 400 | 17 400 | 17 400 | 17 400 | | 17 400 | |
| Vouchere de vacanta | 10.02.06 | | | 17 400 | 17 400 | 17 400 | 17 400 | | 17 400 | |
| Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08) | 10.03 | | | 27 000 | 20 050 | 27 000 | 29 400 | 20 007 | 9 393 | 19 868 |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 10.03.07 | | | 27 000 | 20 050 | 27 000 | 29 400 | 20 007 | 9 393 | 19 868 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25 + 20.27 + 20.30) | 20 | | | 534 620 | 453 980 | 182 746 | 182 746 | 182 746 | | 213 379 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30) | 20.01 | | | 162 690 | 118 080 | 54 478 | 54 478 | 54 478 | | 54 478 |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | | | 8 000 | 5 000 | 792 | 792 | 792 | | 792 |
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | | | 6 850 | 5 950 | 4 792 | 4 792 | 4 792 | | 4 792 |

| Denumirea indicatorilor | Cod | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|----------|--------------------------------------|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobate la finele per. de raportare | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | | | 64 600 | 44 770 | 5 276 | 5 276 | 5 276 | | 5 276 |
| Carburanti si lubrifianti | 20.01.05 | | | 8 000 | 5 500 | | | | | |
| Piese de schimb | 20.01.06 | | | 7 650 | 5 000 | | | | | |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | | | 39 710 | 30 410 | 25 457 | 25 457 | 25 457 | | 25 457 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 20.01.09 | | | 2 880 | 2 540 | 1 008 | 1 008 | 1 008 | | 1 008 |
| Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare | 20.01.30 | | | 25 000 | 18 910 | 17 153 | 17 153 | 17 153 | | 17 153 |
| Reparatii curente | 20.02 | | | 123 240 | 123 240 | | | | | |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+ 20.05.03 + 20.05.30) | 20.05 | | | 3 900 | 2 500 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | | 31 933 |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | | | 3 900 | 2 500 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | | 31 933 |
| Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) | 20.06 | | | 3 500 | 2 000 | 266 | 266 | 266 | | 266 |
| Deplasari interne, detasari, transferari | 20.06.01 | | | 3 500 | 2 000 | 266 | 266 | 266 | | 266 |
| Carti, publicatii si materiale documentare | 20.11 | | | 3 240 | 3 240 | 900 | 900 | 900 | | 900 |
| Pregatire profesionala | 20.13 | | | 3 000 | 3 000 | 300 | 300 | 300 | | 300 |
| Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30) | 20.30 | | | 235 050 | 201 920 | 125 502 | 125 502 | 125 502 | | 125 502 |
| Reclama si publicitate | 20.30.01 | | | 4 110 | 3 500 | 1 328 | 1 328 | 1 328 | | 1 328 |
| Prime de asigurare non-viata | 20.30.03 | | | 5 500 | 5 500 | 3 929 | 3 929 | 3 929 | | 3 929 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | | | 225 440 | 192 920 | 120 245 | 120 245 | 120 245 | | 120 245 |
| TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02) | 51 | | | 25 200 | 20 160 | 20 160 | 20 160 | 20 160 | | 20 160 |
| Transferuri curente (cod 51.01.01+ 51.01.03+ 51.01.05+ 51.01.14+ 51.01.15+ 51.01.24+ 51.01.26+ 51.01.31+ 51.01.39 + 51.01.46+ 51.01.49+ 51.01.60+ 51.01.61+ 51.01.64) | 51.01 | | | 25 200 | 20 160 | 20 160 | 20 160 | 20 160 | | 20 160 |
| Transferuri acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere | 51.01.70 | | | 25 200 | 20 160 | 20 160 | 20 160 | 20 160 | | 20 160 |
| Titlul X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AF. CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30 la 58.33) | 58 | | | 23 800 | 23 800 | 9 515 | 9 515 | 9 515 | | |
| Programe din FEADR (58.04.01 la 58.04.03) | 58.04 | | | 23 800 | 23 800 | 9 515 | 9 515 | 9 515 | | |
| Finantarea nationala | 58.04.01 | | | 6 660 | 6 660 | 1 519 | 1 519 | 1 519 | | |
| Finantare externa nerambursabila | 58.04.02 | | | 10 000 | 10 000 | 7 996 | 7 996 | 7 996 | | |
| Cheltuieli neeligibile | 58.04.03 | | | 7 140 | 7 140 | | | | | |
| CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75) | 70 | | | 599 700 | 599 700 | 86 319 | 86 319 | 86 319 | | 188 509 |
| TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03) | 71 | | | 599 700 | 599 700 | 86 319 | 86 319 | 86 319 | | 188 509 |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30) | 71.01 | | | 599 700 | 599 700 | 86 319 | 86 319 | 86 319 | | 188 509 |
| Constructii | 71.01.01 | | | 369 060 | 369 060 | | | | | 125 389 |
| Masini, echipamente si mijloace de transport | 71.01.02 | | | 107 500 | 107 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | | 56 433 |

| Denumirea indicatorilor | Cod | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|-------------|--------------------------------------|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|------------------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobate la finele per. de raportare | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 71.01.03 | | | 30 360 | 30 360 | | | | | 6 687 |
| Alte active fixe | 71.01.30 | | | 92 780 | 92 780 | 78 819 | 78 819 | 78 819 | | |
| PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85) | 84 | | | -6 050 | -6 050 | -6 243 | -6 243 | -6 243 | | |
| TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01) | 85 | | | -6 050 | -6 050 | -6 243 | -6 243 | -6 243 | | |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local | 85.01.01 | | | -6 050 | -6 050 | -6 243 | -6 243 | -6 243 | | |
| Autoritati executive si legislative | 51.02.01 | | | 2 418 940 | 2 019 780 | 1 534 167 | 1 645 667 | 1 202 118 | 443 549 | 1 320 911 |
| Autoritati executive | 51.02.01.03 | | | 2 418 940 | 2 019 780 | 1 534 167 | 1 645 667 | 1 202 118 | 443 549 | 1 320 911 |
| Alte servicii publice generale | 54.02 | | | 49 190 | 46 190 | 5 620 | 4 620 | 4 620 | | 4 620 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | | | 49 190 | 46 190 | 5 620 | 4 620 | 4 620 | | 4 620 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) | 10 | | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | | | |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30) | 10.01 | | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | | | |
| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | 10.01.12 | | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | | | |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25 + 20.27 + 20.30) | 20 | | | 37 500 | 37 500 | 4 620 | 4 620 | 4 620 | | 4 620 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30) | 20.01 | | | 22 200 | 22 200 | 4 103 | 4 103 | 4 103 | | 4 103 |
| Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare | 20.01.30 | | | 22 200 | 22 200 | 4 103 | 4 103 | 4 103 | | 4 103 |
| Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) | 20.06 | | | 12 100 | 12 100 | 517 | 517 | 517 | | 517 |
| Deplasari interne, detasari, transferari | 20.06.01 | | | 12 100 | 12 100 | 517 | 517 | 517 | | 517 |
| Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30) | 20.30 | | | 3 200 | 3 200 | | | | | |
| Protocol si reprezentare | 20.30.02 | | | 200 | 200 | | | | | |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | | | 3 000 | 3 000 | | | | | |
| TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04) | 50 | | | 10 690 | 7 690 | | | | | |
| Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale | 50.04 | | | 10 690 | 7 690 | | | | | |
| Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale | 54.02.05 | | | 10 690 | 7 690 | | | | | |
| Alte servicii publice generale | 54.02.50 | | | 38 500 | 38 500 | 5 620 | 4 620 | 4 620 | | 4 620 |
| Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA | 59.02 | | | 407 580 | 310 920 | 365 407 | 365 407 | 283 942 | 81 465 | 288 723 |
| Ordine publica si siguranta nationala | 61.02 | | | 407 580 | 310 920 | 365 407 | 365 407 | 283 942 | 81 465 | 288 723 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | | | 407 580 | 310 920 | 365 407 | 365 407 | 283 942 | 81 465 | 288 723 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) | 10 | | | 287 320 | 216 940 | 287 320 | 287 320 | 205 855 | 81 465 | 210 636 |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30) | 10.01 | | | 275 280 | 206 460 | 275 280 | 275 280 | 201 324 | 73 956 | 205 999 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | | | 258 600 | 193 950 | 258 600 | 258 600 | 189 101 | 69 499 | 193 839 |

| Denumirea indicatorilor | Cod | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|-----------------|--------------------------------------|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|------------------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobate la finele per. de raportare | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| Indemnizatii de hrana | 10.01.17 | | | 16 680 | 12 510 | 16 680 | 16 680 | 12 223 | 4 457 | 12 160 |
| Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30) | 10.02 | | | 5 800 | 5 800 | 5 800 | 5 800 | | 5 800 | |
| Vouchere de vacanta | 10.02.06 | | | 5 800 | 5 800 | 5 800 | 5 800 | | 5 800 | |
| Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08) | 10.03 | | | 6 240 | 4 680 | 6 240 | 6 240 | 4 531 | 1 709 | 4 637 |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 10.03.07 | | | 6 240 | 4 680 | 6 240 | 6 240 | 4 531 | 1 709 | 4 637 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25 + 20.27 + 20.30) | 20 | | | 120 260 | 93 980 | 78 087 | 78 087 | 78 087 | | 78 087 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30) | 20.01 | | | 500 | 500 | | | | | |
| Incalzit, Iluminat si forta motrica | 20.01.03 | | | 500 | 500 | | | | | |
| Reparatii curente | 20.02 | | | 15 000 | 15 000 | | | | | |
| Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30) | 20.30 | | | 104 760 | 78 480 | 78 087 | 78 087 | 78 087 | | 78 087 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | | | 104 760 | 78 480 | 78 087 | 78 087 | 78 087 | | 78 087 |
| Ordine publica | 61.02.03 | | | 101 280 | 75 870 | 75 802 | 75 802 | 75 802 | | 75 802 |
| Politie comunitara | 61.02.03.04 | | | 101 280 | 75 870 | 75 802 | 75 802 | 75 802 | | 75 802 |
| Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) | 61.02.05 | | | 306 300 | 235 050 | 289 605 | 289 605 | 208 140 | 81 465 | 212 921 |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 63.02 | | | 7 277 330 | 5 719 980 | 2 153 853 | 1 940 653 | 1 881 932 | 58 721 | 1 849 620 |
| Invatamant | 65.02 | | | 3 976 680 | 2 732 650 | 840 589 | 841 389 | 820 048 | 21 341 | 787 804 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | | | 1 623 590 | 1 391 510 | 840 589 | 841 389 | 820 048 | 21 341 | 781 429 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) | 10 | | | 32 700 | 25 200 | 32 700 | 33 500 | 12 159 | 21 341 | 12 159 |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30) | 10.01 | | | 32 700 | 25 200 | 32 700 | 33 500 | 12 159 | 21 341 | 12 159 |
| Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca | 10.01.15 | | | 32 700 | 25 200 | 32 700 | 33 500 | 12 159 | 21 341 | 12 159 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25 + 20.27 + 20.30) | 20 | | | 356 200 | 282 150 | 178 511 | 178 511 | 178 511 | | 179 548 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30) | 20.01 | | | 250 000 | 191 000 | 138 635 | 138 635 | 138 635 | | 139 672 |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | | | 16 000 | 11 000 | 2 596 | 2 596 | 2 596 | | 2 596 |
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | | | 6 600 | 5 600 | 3 898 | 3 898 | 3 898 | | 3 898 |
| Incalzit, Iluminat si forta motrica | 20.01.03 | | | 80 000 | 63 000 | 41 087 | 41 087 | 41 087 | | 41 087 |
| Apa, canal si salubritate | 20.01.04 | | | 6 000 | 5 000 | 3 280 | 3 280 | 3 280 | | 3 280 |
| Carburanti si lubrifianti | 20.01.05 | | | 7 000 | 4 000 | | | | | 1 037 |
| Piese de schimb | 20.01.06 | | | 14 000 | 12 000 | 6 272 | 6 272 | 6 272 | | 6 272 |
| Transport | 20.01.07 | | | 3 000 | 3 000 | 2 499 | 2 499 | 2 499 | | 2 499 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | | | 6 000 | 5 000 | 2 788 | 2 788 | 2 788 | | 2 788 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | | | 111 400 | 82 400 | 76 215 | 76 215 | 76 215 | | 76 215 |
| Reparatii curente | 20.02 | | | 27 000 | 24 750 | 6 750 | 6 750 | 6 750 | | 6 750 |
| Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 0.04.04) | 20.04 | | | 5 000 | 5 000 | | | | | |

| Denumirea indicatorilor | Cod | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|-------------|--------------------------------------|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobate la finele per. de raportare | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| Dezinfectanti | 20.04.04 | | | 5 000 | 5 000 | | | | | |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+ 20.05.03 + 20.05.30) | 20.05 | | | 8 000 | 8 000 | | | | | |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | | | 8 000 | 8 000 | | | | | |
| Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) | 20.06 | | | 3 400 | 2 600 | | | | | |
| Deplasari interne, detasari, transferari | 20.06.01 | | | 3 400 | 2 600 | | | | | |
| Pregatire profesionala | 20.13 | | | 4 000 | 4 000 | 326 | 326 | 326 | | 326 |
| Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30) | 20.30 | | | 58 800 | 46 800 | 32 800 | 32 800 | 32 800 | | 32 800 |
| Chirii | 20.30.04 | | | 48 000 | 36 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | | 32 000 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | | | 10 800 | 10 800 | 800 | 800 | 800 | | 800 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) | 57 | | | 68 500 | 26 200 | 12 533 | 12 533 | 12 533 | | 12 533 |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 57.02 | | | 68 500 | 26 200 | 12 533 | 12 533 | 12 533 | | 12 533 |
| Ajutoare sociale in numerar | 57.02.01 | | | 21 000 | 11 200 | 3 683 | 3 683 | 3 683 | | 3 683 |
| Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita | 57.02.03 | | | 47 500 | 15 000 | 8 850 | 8 850 | 8 850 | | 8 850 |
| TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AF. CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30 la 58.33) | 58 | | | 1 163 790 | 1 057 060 | 616 605 | 616 605 | 616 605 | | 576 949 |
| Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03) | 58.02 | | | 1 163 790 | 1 057 060 | 616 605 | 616 605 | 616 605 | | 576 949 |
| Finantarea nationala | 58.02.01 | | | 152 880 | 138 910 | 80 623 | 80 623 | 80 623 | | 75 004 |
| Finantarea externa nerambursabila | 58.02.02 | | | 991 590 | 900 250 | 527 155 | 527 155 | 527 155 | | 490 405 |
| Cheltuieli neeligibile | 58.02.03 | | | 19 320 | 17 900 | 8 827 | 8 827 | 8 827 | | 11 540 |
| TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+ 59.02+ 59.08+ 59.11+ 59.12+ 59.15+ 59.17+ 59.20+ 59.22 +59.25 +59.30+ 59.35+ 59.40+ 59.41) | 59 | | | 2 400 | 900 | 240 | 240 | 240 | | 240 |
| Burse | 59.01 | | | 2 400 | 900 | 240 | 240 | 240 | | 240 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75) | 70 | | | 2 353 090 | 1 341 140 | | | | | 6 375 |
| TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03) | 71 | | | 2 353 090 | 1 341 140 | | | | | 6 375 |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30) | 71.01 | | | 2 353 090 | 1 341 140 | | | | | 6 375 |
| Constructii | 71.01.01 | | | 2 231 710 | 1 219 760 | | | | | |
| Masini, echipamente si mijloace de transport | 71.01.02 | | | | | | | | | 4 701 |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 71.01.03 | | | | | | | | | 1 674 |
| Alte active fixe | 71.01.30 | | | 121 380 | 121 380 | | | | | |
| Invatamant prescolar si primar | 65.02.03 | | | 176 760 | 145 010 | 107 626 | 108 426 | 94 539 | 13 887 | 94 539 |
| Invatamant prescolar | 65.02.03.01 | | | 38 000 | 34 000 | 21 176 | 21 976 | 20 010 | 1 966 | 20 010 |
| Invatamant primar | 65.02.03.02 | | | 138 760 | 111 010 | 86 450 | 86 450 | 74 529 | 11 921 | 74 529 |
| Invatamant secundar (rd.339 la 341) | 65.02.04 | | | 3 752 420 | 2 572 640 | 724 113 | 724 113 | 716 659 | 7 454 | 684 415 |
| Invatamant secundar inferior | 65.02.04.01 | | | 3 752 420 | 2 572 640 | 724 113 | 724 113 | 716 659 | 7 454 | 684 415 |

| Denumirea indicatorilor | Cod | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|--------------------|--------------------------------------|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobate la finele per. de raportare | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| Alte cheltuieli în domeniul învățământului | 65.02.50 | | | 47 500 | 15 000 | 8 850 | 8 850 | 8 850 | | 8 850 |
| Sanatate | 66.02 | | | 166 170 | 127 200 | 122 464 | 122 464 | 108 332 | 14 132 | 108 686 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | | | 166 170 | 127 200 | 122 464 | 122 464 | 108 332 | 14 132 | 108 686 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) | 10 | | | 49 830 | 37 770 | 49 830 | 49 830 | 35 698 | 14 132 | 36 052 |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30) | 10.01 | | | 47 300 | 35 510 | 47 300 | 47 300 | 34 915 | 12 385 | 35 261 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | | | 40 560 | 30 420 | 40 560 | 40 560 | 29 860 | 10 700 | 30 421 |
| Alte sporuri | 10.01.06 | | | 2 540 | 1 940 | 2 540 | 2 540 | 1 932 | 608 | 1 764 |
| Indemnizatii de hrana | 10.01.17 | | | 4 200 | 3 150 | 4 200 | 4 200 | 3 123 | 1 077 | 3 076 |
| Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30) | 10.02 | | | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | | 1 450 | |
| Vouchere de vacanta | 10.02.06 | | | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | | 1 450 | |
| Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08) | 10.03 | | | 1 080 | 810 | 1 080 | 1 080 | 783 | 297 | 791 |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 10.03.07 | | | 1 080 | 810 | 1 080 | 1 080 | 783 | 297 | 791 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25 + 20.27 + 20.30) | 20 | | | 116 340 | 89 430 | 72 634 | 72 634 | 72 634 | | 72 634 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30) | 20.01 | | | 200 | 200 | | | | | |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | | | 200 | 200 | | | | | |
| Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) | 20.06 | | | 4 300 | 4 300 | 3 778 | 3 778 | 3 778 | | 3 778 |
| Deplasari interne, detasari, transferari | 20.06.01 | | | 4 300 | 4 300 | 3 778 | 3 778 | 3 778 | | 3 778 |
| Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30) | 20.30 | | | 111 840 | 84 930 | 68 856 | 68 856 | 68 856 | | 68 856 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | | | 111 840 | 84 930 | 68 856 | 68 856 | 68 856 | | 68 856 |
| Servicii de sanatate publica | 66.02.08 | | | 161 970 | 123 000 | 118 264 | 118 264 | 104 132 | 14 132 | 104 486 |
| Alte cheltuieli in domeniul sanatatii | 66.02.50 | | | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | | 4 200 |
| Alte institutii si actiuni sanitare | 66.02.50.50 | | | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | | 4 200 |
| Cultura, recreere si religie | 67.02 | | | 14 410 | 13 910 | 931 | 931 | 931 | | 931 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | | | 8 410 | 7 910 | 931 | 931 | 931 | | 931 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25 + 20.27 + 20.30) | 20 | | | 8 410 | 7 910 | 931 | 931 | 931 | | 931 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30) | 20.01 | | | 1 410 | 910 | 391 | 391 | 391 | | 391 |
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | | | 150 | 150 | | | | | |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | | | 1 260 | 760 | 391 | 391 | 391 | | 391 |
| Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30) | 20.30 | | | 7 000 | 7 000 | 540 | 540 | 540 | | 540 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | | | 7 000 | 7 000 | 540 | 540 | 540 | | 540 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75) | 70 | | | 6 000 | 6 000 | | | | | |
| TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03) | 71 | | | 6 000 | 6 000 | | | | | |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30) | 71.01 | | | 6 000 | 6 000 | | | | | |

| Denumirea indicatorilor | Cod | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|--------------------|---|--------------------------|--|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
| | | aprobat la finele per. de raportare | trimestriale cumulate | aprobat la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| Alte active fixe | 71.01.30 | | | 6 000 | 6 000 | | | | | |
| Servicii culturale | 67.02.03 | | | 7 410 | 6 910 | 391 | 391 | 391 | | 391 |
| Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale | 67.02.03.02 | | | 310 | 310 | | | | | |
| Camine culturale | 67.02.03.07 | | | 7 100 | 6 600 | 391 | 391 | 391 | | 391 |
| Servicii recreative si sportive | 67.02.05 | | | 7 000 | 7 000 | 540 | 540 | 540 | | 540 |
| Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement | 67.02.05.03 | | | 7 000 | 7 000 | 540 | 540 | 540 | | 540 |
| Asigurari si asistenta sociala | 68.02 | | | 3 120 070 | 2 846 220 | 1 189 869 | 975 869 | 952 621 | 23 248 | 952 199 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | | | 3 120 070 | 2 846 220 | 1 189 869 | 975 869 | 952 621 | 23 248 | 952 199 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) | 10 | | | 893 150 | 694 850 | 893 150 | 679 150 | 655 902 | 23 248 | 670 220 |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30) | 10.01 | | | 873 490 | 675 190 | 873 490 | 660 490 | 641 469 | 19 021 | 655 472 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | | | 763 220 | 577 530 | 763 220 | 577 530 | 560 351 | 17 179 | 573 157 |
| Indemnizatii de hrana | 10.01.17 | | | 110 270 | 97 660 | 110 270 | 82 960 | 81 118 | 1 842 | 82 315 |
| Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08) | 10.03 | | | 19 660 | 19 660 | 19 660 | 18 660 | 14 433 | 4 227 | 14 748 |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 10.03.07 | | | 19 660 | 19 660 | 19 660 | 18 660 | 14 433 | 4 227 | 14 748 |
| TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02) | 51 | | | 46 780 | 35 380 | 31 400 | 31 400 | 31 400 | | 31 400 |
| Transferuri curente (cod 51.01.01+ 51.01.03+ 51.01.05+ 51.01.14+ 51.01.15+ 51.01.24+ 51.01.26+ 51.01.31+ 51.01.39 + 51.01.46+ 51.01.49+ 51.01.60+ 51.01.61+ 51.01.64) | 51.01 | | | 46 780 | 35 380 | 31 400 | 31 400 | 31 400 | | 31 400 |
| Transferuri acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere | 51.01.70 | | | 46 780 | 35 380 | 31 400 | 31 400 | 31 400 | | 31 400 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) | 57 | | | 275 140 | 210 990 | 162 122 | 162 122 | 162 122 | | 156 657 |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 57.02 | | | 275 140 | 210 990 | 162 122 | 162 122 | 162 122 | | 156 657 |
| Ajutoare sociale in numerar | 57.02.01 | | | 275 140 | 210 990 | 162 122 | 162 122 | 162 122 | | 156 657 |
| Titlul X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AF. CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30 la 58.33) | 58 | | | 1 905 000 | 1 905 000 | 103 197 | 103 197 | 103 197 | | 93 922 |
| Programe din Fondul Social European (FSE) 58.02.01 la 58.02.03) | 58.02 | | | 1 905 000 | 1 905 000 | 103 197 | 103 197 | 103 197 | | 93 922 |
| Finantarea nationala | 58.02.01 | | | 247 650 | 247 650 | 17 491 | 17 491 | 17 491 | | 16 281 |
| Finantarea externa nerambursabila | 58.02.02 | | | 1 619 250 | 1 619 250 | 73 843 | 73 843 | 73 843 | | 65 962 |
| Cheltuieli neeligibile | 58.02.03 | | | 38 100 | 38 100 | 11 863 | 11 863 | 11 863 | | 11 679 |
| Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati | 58.02.05 | | | 1 088 690 | 890 390 | 1 048 243 | 834 243 | 810 995 | 23 248 | 819 848 |
| Asistenta sociala in caz de invaliditate | 58.02.05.02 | | | 1 088 690 | 890 390 | 1 048 243 | 834 243 | 810 995 | 23 248 | 819 848 |
| Asistenta sociala pentru familie si copii | 58.02.06 | | | 46 780 | 35 380 | 31 400 | 31 400 | 31 400 | | 31 400 |
| Prevenirea excluderii sociale | 58.02.15 | | | 79 600 | 15 450 | 7 029 | 7 029 | 7 029 | | 7 029 |

| Denumirea indicatorilor | Cod | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|-------------|--------------------------------------|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobate la finele per. de raportare | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| Ajutor social | 68.02.15.01 | | | 79 600 | 15 450 | 7 029 | 7 029 | 7 029 | | 7 029 |
| Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale | 68.02.50 | | | 1 905 000 | 1 905 000 | 103 197 | 103 197 | 103 197 | | 93 922 |
| Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale | 68.02.50.50 | | | 1 905 000 | 1 905 000 | 103 197 | 103 197 | 103 197 | | 93 922 |
| Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE | 69.02 | | | 316 170 | 283 220 | 80 716 | 80 716 | 80 716 | | 79 968 |
| Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 70.02 | | | 316 170 | 283 220 | 80 716 | 80 716 | 80 716 | | 79 968 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | | | 278 670 | 245 720 | 80 716 | 80 716 | 80 716 | | 79 968 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25 + 20.27 + 20.30) | 20 | | | 278 670 | 245 720 | 80 716 | 80 716 | 80 716 | | 79 968 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30) | 20.01 | | | 133 230 | 107 690 | 44 277 | 44 277 | 44 277 | | 44 277 |
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | | | 2 300 | 2 200 | 195 | 195 | 195 | | 195 |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | | | 67 660 | 53 820 | 35 398 | 35 398 | 35 398 | | 35 398 |
| Apa, canal si salubritate | 20.01.04 | | | 46 000 | 35 000 | 1 036 | 1 036 | 1 036 | | 1 036 |
| Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare | 20.01.30 | | | 17 270 | 16 670 | 7 648 | 7 648 | 7 648 | | 7 648 |
| Reparatii curente | 20.02 | | | 32 440 | 32 440 | 10 296 | 10 296 | 10 296 | | 10 296 |
| Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale | 20.20 | | | 35 000 | 35 000 | | | | | |
| Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30) | 20.30 | | | 78 000 | 70 590 | 26 143 | 26 143 | 26 143 | | 25 395 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | | | 78 000 | 70 590 | 26 143 | 26 143 | 26 143 | | 25 395 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75) | 70 | | | 37 500 | 37 500 | | | | | |
| TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03) | 71 | | | 37 500 | 37 500 | | | | | |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30) | 71.01 | | | 37 500 | 37 500 | | | | | |
| Alte active fixe | 71.01.30 | | | 37 500 | 37 500 | | | | | |
| Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice | 70.02.05 | | | 91 460 | 84 340 | 25 807 | 25 807 | 25 807 | | 25 807 |
| Alimentare cu apa | 70.02.05.01 | | | 91 460 | 84 340 | 25 807 | 25 807 | 25 807 | | 25 807 |
| Iluminat public si electrificari rurale | 70.02.06 | | | 108 860 | 103 220 | 28 230 | 28 230 | 28 230 | | 28 230 |
| Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale | 70.02.50 | | | 115 850 | 95 680 | 26 679 | 26 679 | 26 679 | | 25 931 |
| Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE | 79.02 | | | 4 458 100 | 4 425 100 | 213 090 | 213 090 | 213 090 | | 38 010 |
| Transporturi | 84.02 | | | 4 458 100 | 4 425 100 | 213 090 | 213 090 | 213 090 | | 38 010 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | | | 4 283 000 | 4 250 000 | 38 010 | 38 010 | 38 010 | | 38 010 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25 + 20.27 + 20.30) | 20 | | | 4 283 000 | 4 250 000 | 38 010 | 38 010 | 38 010 | | 38 010 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30) | 20.01 | | | 16 000 | 16 000 | | | | | |
| Carburanti si lubrifianti | 20.01.05 | | | 14 000 | 14 000 | | | | | |
| Piese de schimb | 20.01.06 | | | 2 000 | 2 000 | | | | | |
| Reparatii curente | 20.02 | | | 90 000 | 62 000 | 4 377 | 4 377 | 4 377 | | 4 377 |

| Denumirea indicatorilor | Cod | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|-------------|--------------------------------------|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobate la finele per. de raportare | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale | 20.20 | | | 4 073 000 | 4 073 000 | | | | | |
| Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30) | 20.30 | | | 104 000 | 99 000 | 33 633 | 33 633 | 33 633 | | 33 633 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | | | 104 000 | 99 000 | 33 633 | 33 633 | 33 633 | | 33 633 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75) | 70 | | | 175 100 | 175 100 | 175 080 | 175 080 | 175 080 | | |
| TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03) | 71 | | | 175 100 | 175 100 | 175 080 | 175 080 | 175 080 | | |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30) | 71.01 | | | 175 100 | 175 100 | 175 080 | 175 080 | 175 080 | | |
| Alte active fixe | 71.01.30 | | | 175 100 | 175 100 | 175 080 | 175 080 | 175 080 | | |
| Transport rutier | 84.02.03 | | | 4 458 100 | 4 425 100 | 213 090 | 213 090 | 213 090 | | 38 010 |
| Drumuri si poduri | 84.02.03.01 | | | 4 458 100 | 4 425 100 | 213 090 | 213 090 | 213 090 | | 38 010 |
| EXCEDENT | 98.02 | | | | | | | 5 161 669 | | |
| DEFICIT | 99.02 | | | 583 200 | 509 570 | | | | | |

Ordonator principal de credite

SIKO IMRE



Conducatorul compart. financiar-contabil

FERENCZ KATALIN

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Anexa 13

la data de : 30/09/20

COD21

| Denumirea indicatorilor | Cod | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|--------------|--------------------------------------|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|--------------------|------------------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobate la finele per. de raportare | trimestriale cumulate | anuale aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02) | 49.02 | | | 8 663 330 | 7 659 890 | 3 362 137 | 3 362 137 | 2 675 702 | 686 435 | 2 716 097 |
| CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) | 01 | | | 8 669 380 | 7 665 940 | 3 368 380 | 3 368 380 | 2 681 945 | 686 435 | 2 716 097 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) | 10 | | | 2 505 670 | 1 903 950 | 2 505 670 | 2 505 670 | 1 819 235 | 686 435 | 1 827 930 |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30) | 10.01 | | | 2 427 040 | 1 834 100 | 2 427 040 | 2 427 040 | 1 779 481 | 647 559 | 1 787 886 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | | | 2 106 880 | 1 584 800 | 2 106 880 | 2 106 880 | 1 561 394 | 545 486 | 1 568 925 |
| Alte sporuri | 10.01.06 | | | 3 190 | 2 590 | 3 190 | 3 190 | 2 580 | 610 | 1 764 |
| indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | 10.01.12 | | | 109 580 | 76 160 | 109 580 | 109 580 | 74 880 | 34 700 | 74 880 |
| Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca | 10.01.15 | | | 32 700 | 25 200 | 32 700 | 32 700 | 12 159 | 20 541 | 12 159 |
| indemnizatii de hrana | 10.01.17 | | | 174 690 | 145 350 | 174 690 | 174 690 | 128 468 | 46 222 | 130 158 |
| Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30) | 10.02 | | | 24 650 | 24 650 | 24 650 | 24 650 | | 24 650 | |
| Vouchere de vacanta | 10.02.06 | | | 24 650 | 24 650 | 24 650 | 24 650 | | 24 650 | |
| Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08) | 10.03 | | | 53 980 | 45 200 | 53 980 | 53 980 | 39 754 | 14 226 | 40 044 |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 10.03.07 | | | 53 980 | 45 200 | 53 980 | 53 980 | 39 754 | 14 226 | 40 044 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25 + 20.27 + 20.30) | 20 | | | 5 735 000 | 5 460 670 | 636 255 | 636 255 | 636 255 | | 667 177 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30) | 20.01 | | | 586 230 | 456 580 | 241 884 | 241 884 | 241 884 | | 242 921 |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | | | 24 200 | 16 200 | 3 388 | 3 388 | 3 388 | | 3 388 |
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | | | 15 900 | 13 900 | 8 885 | 8 885 | 8 885 | | 8 885 |
| Incalzit, Iluminat si forta motrica | 20.01.03 | | | 214 020 | 162 850 | 82 152 | 82 152 | 82 152 | | 82 152 |
| Apa, canal si salubritate | 20.01.04 | | | 52 000 | 40 000 | 4 316 | 4 316 | 4 316 | | 4 316 |
| Carburanti si lubrifianti | 20.01.05 | | | 29 000 | 23 500 | | | | | 1 037 |
| Piese de schimb | 20.01.06 | | | 23 650 | 19 000 | 6 272 | 6 272 | 6 272 | | 6 272 |
| Transport | 20.01.07 | | | 3 000 | 3 000 | 2 499 | 2 499 | 2 499 | | 2 499 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | | | 45 710 | 35 410 | 28 245 | 28 245 | 28 245 | | 28 245 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 20.01.09 | | | 2 880 | 2 540 | 1 008 | 1 008 | 1 008 | | 1 008 |
| Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare | 20.01.30 | | | 175 870 | 140 180 | 105 119 | 105 119 | 105 119 | | 105 119 |
| Reparatii curente | 20.02 | | | 287 680 | 257 430 | 21 423 | 21 423 | 21 423 | | 21 423 |

| | | | | | | | | | |
|---|----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
| Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) | 20.04 | | 5 000 | 5 000 | | | | | |
| Dezinfectanti | 20.04.04 | | 5 000 | 5 000 | | | | | |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+ 20.05.03 + 20.05.30) | 20.05 | | 11 900 | 10 500 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | | 31 933 |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | | 11 900 | 10 500 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | | 31 933 |
| Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) | 20.06 | | 23 300 | 21 000 | 4 561 | 4 561 | 4 561 | | 4 561 |
| Deplasari interne, detasari, transferari | 20.06.01 | | 23 300 | 21 000 | 4 561 | 4 561 | 4 561 | | 4 561 |
| Carti, publicatii si materiale documentare | 20.11 | | 3 240 | 3 240 | 900 | 900 | 900 | | 900 |
| Pregatire profesionala | 20.13 | | 7 000 | 7 000 | 626 | 626 | 626 | | 626 |
| Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale | 20.20 | | 4 108 000 | 4 108 000 | | | | | |
| Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30) | 20.30 | | 702 650 | 591 920 | 365 561 | 365 561 | 365 561 | | 364 813 |
| Reclama si publicitate | 20.30.01 | | 4 110 | 3 500 | 1 328 | 1 328 | 1 328 | | 1 328 |
| Protocol si reprezentare | 20.30.02 | | 200 | 200 | | | | | |
| Prime de asigurare non-viata | 20.30.03 | | 5 500 | 5 500 | 3 929 | 3 929 | 3 929 | | 3 929 |
| Chirii | 20.30.04 | | 48 000 | 36 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | | 32 000 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | | 644 840 | 546 720 | 328 304 | 328 304 | 328 304 | | 327 556 |
| TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04) | 50 | | 10 690 | 7 690 | | | | | |
| Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale | 50.04 | | 10 690 | 7 690 | | | | | |
| TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01) | 51 SF | | 71 980 | 55 540 | 51 560 | 51 560 | 51 560 | | 51 560 |
| Transferuri curente (cod 51.01.01+ 51.01.03+ 51.01.05+ 51.01.14+ 51.01.15+ 51.01.24+ 51.01.26+ 51.01.31+ 51.01.39 + 51.01.46+ 51.01.49+ 51.01.60+ 51.01.61+ 51.01.64) | 51.01 | | 71 980 | 55 540 | 51 560 | 51 560 | 51 560 | | 51 560 |
| Transferuri acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere | 51.01.70 | | 71 980 | 55 540 | 51 560 | 51 560 | 51 560 | | 51 560 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) | 57 | | 343 640 | 237 190 | 174 655 | 174 655 | 174 655 | | 169 190 |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 57.02 | | 343 640 | 237 190 | 174 655 | 174 655 | 174 655 | | 169 190 |
| Ajutoare sociale in numerar | 57.02.01 | | 296 140 | 222 190 | 165 805 | 165 805 | 165 805 | | 160 340 |
| Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita | 57.02.03 | | 47 500 | 15 000 | 8 850 | 8 850 | 8 850 | | 8 850 |
| TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+ 59.02+ 59.08+ 59.11+ 59.12+ 59.15+ 59.17+ 59.20+ 59.22 +59.25 +59.30+ 59.35+ 59.40+ 59.41) | 59 | | 2 400 | 900 | 240 | 240 | 240 | | 240 |
| Burse | 59.01 | | 2 400 | 900 | 240 | 240 | 240 | | 240 |
| PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85) | 84 | | -6 050 | -6 050 | -6 243 | -6 243 | -6 243 | | |
| TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01) | 85 | | -6 050 | -6 050 | -6 243 | -6 243 | -6 243 | | |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local | 85.01.01 | | -6 050 | -6 050 | -6 243 | -6 243 | -6 243 | | |
| Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE | 50.02 | | 1 844 630 | 1 442 470 | 1 443 953 | 1 443 953 | 1 110 904 | 333 049 | 1 137 022 |
| Autoritati publice si actiuni externe | 51.02 | | 1 795 440 | 1 396 280 | 1 438 333 | 1 438 333 | 1 106 284 | 332 049 | 1 132 402 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | | 1 801 490 | 1 402 330 | 1 444 576 | 1 444 576 | 1 112 527 | 332 049 | 1 132 402 |

| | | | | | | | | | | |
|---|----------|--|-----------|---------|-----------|-----------|---------|---------|---------|--|
| (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) | | | | | | | | | | |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) | 10 | | 1 241 670 | 928 190 | 1 241 670 | 1 241 670 | 909 621 | 332 049 | 898 863 | |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30) | 10.01 | | 1 197 270 | 890 740 | 1 197 270 | 1 197 270 | 889 614 | 307 656 | 878 995 | |
| Salarii de baza | 10.01.01 | | 1 044 500 | 782 900 | 1 044 500 | 1 044 500 | 782 082 | 262 418 | 771 508 | |
| Alte sporuri | 10.01.06 | | 650 | 650 | 650 | 650 | 648 | 2 | | |
| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | 10.01.12 | | 108 580 | 75 160 | 108 580 | 108 580 | 74 880 | 33 700 | 74 880 | |
| Indemnizatii de hrana | 10.01.17 | | 43 540 | 32 030 | 43 540 | 43 540 | 32 004 | 11 536 | 32 607 | |
| Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30) | 10.02 | | 17 400 | 17 400 | 17 400 | 17 400 | | 17 400 | | |
| Vouchere de vacanta | 10.02.06 | | 17 400 | 17 400 | 17 400 | 17 400 | | 17 400 | | |
| Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08) | 10.03 | | 27 000 | 20 050 | 27 000 | 27 000 | 20 007 | 6 993 | 19 868 | |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 10.03.07 | | 27 000 | 20 050 | 27 000 | 27 000 | 20 007 | 6 993 | 19 868 | |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25 + 20.27 + 20.30) | 20 | | 534 620 | 453 980 | 182 746 | 182 746 | 182 746 | | 213 379 | |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30) | 20.01 | | 162 690 | 118 080 | 54 478 | 54 478 | 54 478 | | 54 478 | |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | | 8 000 | 5 000 | 792 | 792 | 792 | | 792 | |
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | | 6 850 | 5 950 | 4 792 | 4 792 | 4 792 | | 4 792 | |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | | 64 600 | 44 770 | 5 276 | 5 276 | 5 276 | | 5 276 | |
| Carburanti si lubrifianti | 20.01.05 | | 8 000 | 5 500 | | | | | | |
| Piese de schimb | 20.01.06 | | 7 650 | 5 000 | | | | | | |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | | 39 710 | 30 410 | 25 457 | 25 457 | 25 457 | | 25 457 | |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 20.01.09 | | 2 880 | 2 540 | 1 008 | 1 008 | 1 008 | | 1 008 | |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | | 25 000 | 18 910 | 17 153 | 17 153 | 17 153 | | 17 153 | |
| Reparatii curente | 20.02 | | 123 240 | 123 240 | | | | | | |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+ 20.05.03 + 20.05.30) | 20.05 | | 3 900 | 2 500 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | | 31 933 | |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | | 3 900 | 2 500 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | | 31 933 | |
| Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) | 20.06 | | 3 500 | 2 000 | 266 | 266 | 266 | | 266 | |
| Deplasari interne, detasari, transferari | 20.06.01 | | 3 500 | 2 000 | 266 | 266 | 266 | | 266 | |
| Carti, publicatii si materiale documentare | 20.11 | | 3 240 | 3 240 | 900 | 900 | 900 | | 900 | |
| Pregatire profesionala | 20.13 | | 3 000 | 3 000 | 300 | 300 | 300 | | 300 | |
| Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30) | 20.30 | | 235 050 | 201 920 | 125 502 | 125 502 | 125 502 | | 125 502 | |
| Reclama si publicitate | 20.30.01 | | 4 110 | 3 500 | 1 328 | 1 328 | 1 328 | | 1 328 | |
| Prime de asigurare non-viata | 20.30.03 | | 5 500 | 5 500 | 3 929 | 3 929 | 3 929 | | 3 929 | |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | | 225 440 | 192 920 | 120 245 | 120 245 | 120 245 | | 120 245 | |
| TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01) | 51 SF | | 25 200 | 20 160 | 20 160 | 20 160 | 20 160 | | 20 160 | |
| Transferuri curente (cod 51.01.01+ 51.01.03+ 51.01.05+ 51.01.14+ 51.01.15+ 51.01.24+ 51.01.26+ 51.01.31+ 51.01.39 + 51.01.46+ 51.01.49+ 51.01.60+ 51.01.61+ 51.01.64) | 51.01 | | 25 200 | 20 160 | 20 160 | 20 160 | 20 160 | | 20 160 | |
| Transferuri acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere | 51.01.70 | | 25 200 | 20 160 | 20 160 | 20 160 | 20 160 | | 20 160 | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85) | 84 | | -6 050 | -6 050 | -6 243 | -6 243 | -6 243 | | |
| TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01) | 85 | | -6 050 | -6 050 | -6 243 | -6 243 | -6 243 | | |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local | 85.01.01 | | -6 050 | -6 050 | -6 243 | -6 243 | -6 243 | | |
| Alte servicii publice generale | 54.02 | | 49 190 | 46 190 | 5 620 | 5 620 | 4 620 | 1 000 | 4 620 |
| CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) | 01 | | 49 190 | 46 190 | 5 620 | 5 620 | 4 620 | 1 000 | 4 620 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) | 10 | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30) | 10.01 | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | |
| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | 10.01.12 | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25 + 20.27 + 20.30) | 20 | | 37 500 | 37 500 | 4 620 | 4 620 | 4 620 | | 4 620 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30) | 20.01 | | 22 200 | 22 200 | 4 103 | 4 103 | 4 103 | | 4 103 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | | 22 200 | 22 200 | 4 103 | 4 103 | 4 103 | | 4 103 |
| Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) | 20.06 | | 12 100 | 12 100 | 517 | 517 | 517 | | 517 |
| Deplasari interne, detasari, transferari | 20.06.01 | | 12 100 | 12 100 | 517 | 517 | 517 | | 517 |
| Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30) | 20.30 | | 3 200 | 3 200 | | | | | |
| Protocol si reprezentare | 20.30.02 | | 200 | 200 | | | | | |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | | 3 000 | 3 000 | | | | | |
| TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04) | 50 | | 10 690 | 7 690 | | | | | |
| Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale | 50.04 | | 10 690 | 7 690 | | | | | |
| Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA | 59.02 | | 407 580 | 310 920 | 365 407 | 365 407 | 283 942 | 81 465 | 288 723 |
| Ordine publica si siguranta nationala | 61.02 | | 407 580 | 310 920 | 365 407 | 365 407 | 283 942 | 81 465 | 288 723 |
| CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) | 01 | | 407 580 | 310 920 | 365 407 | 365 407 | 283 942 | 81 465 | 288 723 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) | 10 | | 287 320 | 216 940 | 287 320 | 287 320 | 205 855 | 81 465 | 210 636 |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30) | 10.01 | | 275 280 | 206 460 | 275 280 | 275 280 | 201 324 | 73 956 | 205 999 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | | 258 600 | 193 950 | 258 600 | 258 600 | 189 101 | 69 499 | 193 839 |
| Indemnizatii de hrana | 10.01.17 | | 16 680 | 12 510 | 16 680 | 16 680 | 12 223 | 4 457 | 12 160 |
| Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30) | 10.02 | | 5 800 | 5 800 | 5 800 | 5 800 | | 5 800 | |
| Vouchere de vacanta | 10.02.06 | | 5 800 | 5 800 | 5 800 | 5 800 | | 5 800 | |
| Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08) | 10.03 | | 6 240 | 4 680 | 6 240 | 6 240 | 4 531 | 1 709 | 4 637 |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 10.03.07 | | 6 240 | 4 680 | 6 240 | 6 240 | 4 531 | 1 709 | 4 637 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 0.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25 + 20.27 + 20.30) | 20 | | 120 260 | 93 980 | 78 087 | 78 087 | 78 087 | | 78 087 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 0.01.30) | 20.01 | | 500 | 500 | | | | | |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | | 500 | 500 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| Reparatii curente | 20.02 | | 15 000 | 15 000 | | | | | |
| Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30) | 20.30 | | 104 760 | 78 480 | 78 087 | 78 087 | 78 087 | | 78 087 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | | 104 760 | 78 480 | 78 087 | 78 087 | 78 087 | | 78 087 |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 63.02 | | 1 849 450 | 1 410 780 | 1 434 051 | 1 434 051 | 1 162 130 | 271 921 | 1 172 374 |
| Invatamant | 65.02 | | 459 800 | 334 450 | 223 984 | 223 984 | 203 443 | 20 541 | 204 480 |
| CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) | 01 | | 459 800 | 334 450 | 223 984 | 223 984 | 203 443 | 20 541 | 204 480 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) | 10 | | 32 700 | 25 200 | 32 700 | 32 700 | 12 159 | 20 541 | 12 159 |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30) | 10.01 | | 32 700 | 25 200 | 32 700 | 32 700 | 12 159 | 20 541 | 12 159 |
| Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca | 10.01.15 | | 32 700 | 25 200 | 32 700 | 32 700 | 12 159 | 20 541 | 12 159 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25 + 20.27 + 20.30) | 20 | | 356 200 | 282 150 | 178 511 | 178 511 | 178 511 | | 179 548 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30) | 20.01 | | 250 000 | 191 000 | 138 635 | 138 635 | 138 635 | | 139 672 |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | | 16 000 | 11 000 | 2 596 | 2 596 | 2 596 | | 2 596 |
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | | 6 600 | 5 600 | 3 898 | 3 898 | 3 898 | | 3 898 |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | | 80 000 | 63 000 | 41 087 | 41 087 | 41 087 | | 41 087 |
| Apa, canal si salubritate | 20.01.04 | | 6 000 | 5 000 | 3 280 | 3 280 | 3 280 | | 3 280 |
| Carburanti si lubrifianti | 20.01.05 | | 7 000 | 4 000 | | | | | 1 037 |
| Piese de schimb | 20.01.06 | | 14 000 | 12 000 | 6 272 | 6 272 | 6 272 | | 6 272 |
| Transport | 20.01.07 | | 3 000 | 3 000 | 2 499 | 2 499 | 2 499 | | 2 499 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | | 6 000 | 5 000 | 2 788 | 2 788 | 2 788 | | 2 788 |
| Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare | 20.01.30 | | 111 400 | 82 400 | 76 215 | 76 215 | 76 215 | | 76 215 |
| Reparatii curente | 20.02 | | 27 000 | 24 750 | 6 750 | 6 750 | 6 750 | | 6 750 |
| Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) | 20.04 | | 5 000 | 5 000 | | | | | |
| Dezinfectanti | 20.04.04 | | 5 000 | 5 000 | | | | | |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+ 20.05.03 + 20.05.30) | 20.05 | | 8 000 | 8 000 | | | | | |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | | 8 000 | 8 000 | | | | | |
| Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) | 20.06 | | 3 400 | 2 600 | | | | | |
| Deplasari interne, detasari, transferari | 20.06.01 | | 3 400 | 2 600 | | | | | |
| Pregatire profesionala | 20.13 | | 4 000 | 4 000 | 326 | 326 | 326 | | 326 |
| Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30) | 20.30 | | 58 800 | 46 800 | 32 800 | 32 800 | 32 800 | | 32 800 |
| Chirii | 20.30.04 | | 48 000 | 36 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | | 32 000 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | | 10 800 | 10 800 | 800 | 800 | 800 | | 800 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) | 57 | | 68 500 | 26 200 | 12 533 | 12 533 | 12 533 | | 12 533 |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 57.02 | | 68 500 | 26 200 | 12 533 | 12 533 | 12 533 | | 12 533 |
| Ajutoare sociale in numerar | 57.02.01 | | 21 000 | 11 200 | 3 683 | 3 683 | 3 683 | | 3 683 |
| Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita | 57.02.03 | | 47 500 | 15 000 | 8 850 | 8 850 | 8 850 | | 8 850 |
| TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+ 59.02+ 59.08+ 59.11+ 59.12+ 59.15+ 59.17+ 59.20+ 59.22 +59.25 +59.30+ 59.35+ 59.40+ 59.41) | 59 | | 2 400 | 900 | 240 | 240 | 240 | | 240 |
| Burse | 59.01 | | 2 400 | 900 | 240 | 240 | 240 | | 240 |

| | | | | | | | | | |
|--|--------------|--|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Sanatate | 66.02 | | 166 170 | 127 200 | 122 464 | 122 464 | 108 332 | 14 132 | 108 686 |
| CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) | 01 | | 166 170 | 127 200 | 122 464 | 122 464 | 108 332 | 14 132 | 108 686 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) | 10 | | 49 830 | 37 770 | 49 830 | 49 830 | 35 698 | 14 132 | 36 052 |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30) | 10.01 | | 47 300 | 35 510 | 47 300 | 47 300 | 34 915 | 12 385 | 35 261 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | | 40 560 | 30 420 | 40 560 | 40 560 | 29 860 | 10 700 | 30 421 |
| Alte sporuri | 10.01.06 | | 2 540 | 1 940 | 2 540 | 2 540 | 1 932 | 608 | 1 764 |
| Indemnizatii de hrana | 10.01.17 | | 4 200 | 3 150 | 4 200 | 4 200 | 3 123 | 1 077 | 3 076 |
| Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30) | 10.02 | | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | | 1 450 | |
| Vouchere de vacanta | 10.02.06 | | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | | 1 450 | |
| Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08) | 10.03 | | 1 080 | 810 | 1 080 | 1 080 | 783 | 297 | 791 |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 10.03.07 | | 1 080 | 810 | 1 080 | 1 080 | 783 | 297 | 791 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25 + 20.27 + 20.30) | 20 | | 116 340 | 89 430 | 72 634 | 72 634 | 72 634 | | 72 634 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30) | 20.01 | | 200 | 200 | | | | | |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | | 200 | 200 | | | | | |
| Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) | 20.06 | | 4 300 | 4 300 | 3 778 | 3 778 | 3 778 | | 3 778 |
| Deplasari interne, detasari, transferari | 20.06.01 | | 4 300 | 4 300 | 3 778 | 3 778 | 3 778 | | 3 778 |
| Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30) | 20.30 | | 111 840 | 84 930 | 68 856 | 68 856 | 68 856 | | 68 856 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | | 111 840 | 84 930 | 68 856 | 68 856 | 68 856 | | 68 856 |
| Cultura, recreere si religie | 67.02 | | 8 410 | 7 910 | 931 | 931 | 931 | | 931 |
| CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) | 01 | | 8 410 | 7 910 | 931 | 931 | 931 | | 931 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25 + 20.27 + 20.30) | 20 | | 8 410 | 7 910 | 931 | 931 | 931 | | 931 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30) | 20.01 | | 1 410 | 910 | 391 | 391 | 391 | | 391 |
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | | 150 | 150 | | | | | |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | | 1 260 | 760 | 391 | 391 | 391 | | 391 |
| Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30) | 20.30 | | 7 000 | 7 000 | 540 | 540 | 540 | | 540 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | | 7 000 | 7 000 | 540 | 540 | 540 | | 540 |
| Asigurari si asistenta sociala | 68.02 | | 1 215 070 | 941 220 | 1 086 672 | 1 086 672 | 849 424 | 237 248 | 858 277 |
| CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) | 01 | | 1 215 070 | 941 220 | 1 086 672 | 1 086 672 | 849 424 | 237 248 | 858 277 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) | 10 | | 893 150 | 694 850 | 893 150 | 893 150 | 655 902 | 237 248 | 670 220 |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30) | 10.01 | | 873 490 | 675 190 | 873 490 | 873 490 | 641 469 | 232 021 | 655 472 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | | 763 220 | 577 530 | 763 220 | 763 220 | 560 351 | 202 869 | 573 157 |
| Indemnizatii de hrana | 10.01.17 | | 110 270 | 97 660 | 110 270 | 110 270 | 81 118 | 29 152 | 82 315 |
| Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08) | 10.03 | | 19 660 | 19 660 | 19 660 | 19 660 | 14 433 | 5 227 | 14 748 |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 10.03.07 | | 19 660 | 19 660 | 19 660 | 19 660 | 14 433 | 5 227 | 14 748 |
| TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01) | 51 SF | | 46 780 | 35 380 | 31 400 | 31 400 | 31 400 | | 31 400 |

| | | | | | | | | |
|---|--------------|--|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Transferuri curente (cod 51.01.01+ 51.01.03+ 51.01.05+ 51.01.14+ 51.01.15+ 51.01.24+ 51.01.26+ 51.01.31+ 51.01.39 + 51.01.46+ 51.01.49+ 51.01.60+ 51.01.61+ 51.01.64) | 51.01 | | 46 780 | 35 380 | 31 400 | 31 400 | 31 400 | 31 400 |
| Transferuri acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere | 51.01.70 | | 46 780 | 35 380 | 31 400 | 31 400 | 31 400 | 31 400 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) | 57 | | 275 140 | 210 990 | 162 122 | 162 122 | 162 122 | 156 657 |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 57.02 | | 275 140 | 210 990 | 162 122 | 162 122 | 162 122 | 156 657 |
| Ajutoare sociale in numerar | 57.02.01 | | 275 140 | 210 990 | 162 122 | 162 122 | 162 122 | 156 657 |
| Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE | 69.02 | | 278 670 | 245 720 | 80 716 | 80 716 | 80 716 | 79 968 |
| Locuințe, servicii si dezvoltare publica | 70.02 | | 278 670 | 245 720 | 80 716 | 80 716 | 80 716 | 79 968 |
| CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) | 01 | | 278 670 | 245 720 | 80 716 | 80 716 | 80 716 | 79 968 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25 + 20.27 + 20.30) | 20 | | 278 670 | 245 720 | 80 716 | 80 716 | 80 716 | 79 968 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30) | 20.01 | | 133 230 | 107 690 | 44 277 | 44 277 | 44 277 | 44 277 |
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | | 2 300 | 2 200 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | | 67 660 | 53 820 | 35 398 | 35 398 | 35 398 | 35 398 |
| Apa, canal si salubritate | 20.01.04 | | 46 000 | 35 000 | 1 036 | 1 036 | 1 036 | 1 036 |
| Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare | 20.01.30 | | 17 270 | 16 670 | 7 648 | 7 648 | 7 648 | 7 648 |
| Reparatii curente | 20.02 | | 32 440 | 32 440 | 10 296 | 10 296 | 10 296 | 10 296 |
| Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale | 20.20 | | 35 000 | 35 000 | | | | |
| Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30) | 20.30 | | 78 000 | 70 590 | 26 143 | 26 143 | 26 143 | 25 395 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | | 78 000 | 70 590 | 26 143 | 26 143 | 26 143 | 25 395 |
| Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE | 79.02 | | 4 283 000 | 4 250 000 | 38 010 | 38 010 | 38 010 | 38 010 |
| Transporturi | 84.02 | | 4 283 000 | 4 250 000 | 38 010 | 38 010 | 38 010 | 38 010 |
| CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) | 01 | | 4 283 000 | 4 250 000 | 38 010 | 38 010 | 38 010 | 38 010 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25 + 20.27 + 20.30) | 20 | | 4 283 000 | 4 250 000 | 38 010 | 38 010 | 38 010 | 38 010 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30) | 20.01 | | 16 000 | 16 000 | | | | |
| Carburanti si lubrifianti | 20.01.05 | | 14 000 | 14 000 | | | | |
| Piese de schimb | 20.01.06 | | 2 000 | 2 000 | | | | |
| Reparatii curente | 20.02 | | 90 000 | 62 000 | 4 377 | 4 377 | 4 377 | 4 377 |
| Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale | 20.20 | | 4 073 000 | 4 073 000 | | | | |
| Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30) | 20.30 | | 104 000 | 99 000 | 33 633 | 33 633 | 33 633 | 33 633 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | | 104 000 | 99 000 | 33 633 | 33 633 | 33 633 | 33 633 |

Ordonator principal de credite

SIKO IMRE



Conducatorul compart. financiar-contabil

FERENCZ KATALIN



CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI

Anexa 13

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

la data de : 30/09/20

COD21

| Denumirea indicatorilor | Cod | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|--------------|--------------------------------------|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobate la finele per. de raportare | trimestriale cumulate | anuale aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02) | 49.02 | | | 6 263 980 | 5 145 300 | 990 716 | 990 716 | 990 716 | | 865 755 |
| CHELTUIELI CURENTE (51SD + 55SD+ 56 + 58 SD) | 01 | | | 3 092 590 | 2 985 860 | 729 317 | 729 317 | 729 317 | | 670 871 |
| Titlul X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AF. CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30 la 58.33) | 58 | | | 3 092 590 | 2 985 860 | 729 317 | 729 317 | 729 317 | | 670 871 |
| Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03) | 58.02 | | | 3 068 790 | 2 962 060 | 719 802 | 719 802 | 719 802 | | 670 871 |
| Finantarea nationala | 58.02.01 | | | 400 530 | 386 560 | 98 114 | 98 114 | 98 114 | | 91 285 |
| Finantarea externa nerambursabila | 58.02.02 | | | 2 610 840 | 2 519 500 | 600 998 | 600 998 | 600 998 | | 556 367 |
| Cheltuieli neeligibile | 58.02.03 | | | 57 420 | 56 000 | 20 690 | 20 690 | 20 690 | | 23 219 |
| Programe din FEADR (58.04.01 la 58.04.03) | 58.04 | | | 23 800 | 23 800 | 9 515 | 9 515 | 9 515 | | |
| Finantarea nationala | 58.04.01 | | | 6 660 | 6 660 | 1 519 | 1 519 | 1 519 | | |
| Finantare externa nerambursabila | 58.04.02 | | | 10 000 | 10 000 | 7 996 | 7 996 | 7 996 | | |
| Cheltuieli neeligibile | 58.04.03 | | | 7 140 | 7 140 | | | | | |
| CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75) | 70 | | | 3 171 390 | 2 159 440 | 261 399 | 261 399 | 261 399 | | 194 884 |
| TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03) | 71 | | | 3 171 390 | 2 159 440 | 261 399 | 261 399 | 261 399 | | 194 884 |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30) | 71.01 | | | 3 171 390 | 2 159 440 | 261 399 | 261 399 | 261 399 | | 194 884 |
| Constructii | 71.01.01 | | | 2 600 770 | 1 588 820 | | | | | 125 389 |
| Masini, echipamente si mijloace de transport | 71.01.02 | | | 107 500 | 107 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | | 61 134 |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 71.01.03 | | | 30 360 | 30 360 | | | | | 8 361 |
| Alte active fixe | 71.01.30 | | | 432 760 | 432 760 | 253 899 | 253 899 | 253 899 | | |
| Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE | 50.02 | | | 623 500 | 623 500 | 95 834 | 95 834 | 95 834 | | 188 509 |
| Autoritati publice si actiuni externe | 51.02 | | | 623 500 | 623 500 | 95 834 | 95 834 | 95 834 | | 188 509 |
| CHELTUIELI CURENTE (51SD + 55SD+ 56 + 58 SD) | 01 | | | 23 800 | 23 800 | 9 515 | 9 515 | 9 515 | | |
| Titlul X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AF. CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30 la 58.33) | 58 | | | 23 800 | 23 800 | 9 515 | 9 515 | 9 515 | | |
| Programe din FEADR (58.04.01 la 58.04.03) | 58.04 | | | 23 800 | 23 800 | 9 515 | 9 515 | 9 515 | | |
| Finantarea nationala | 58.04.01 | | | 6 660 | 6 660 | 1 519 | 1 519 | 1 519 | | |
| Finantare externa nerambursabila | 58.04.02 | | | 10 000 | 10 000 | 7 996 | 7 996 | 7 996 | | |
| Cheltuieli neeligibile | 58.04.03 | | | 7 140 | 7 140 | | | | | |
| CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75) | 70 | | | 599 700 | 599 700 | 86 319 | 86 319 | 86 319 | | |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|--|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03) | 71 | | 599 700 | 599 700 | 86 319 | 86 319 | 86 319 | 188 509 |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30) | 71.01 | | 599 700 | 599 700 | 86 319 | 86 319 | 86 319 | 188 509 |
| Constructii | 71.01.01 | | 369 060 | 369 060 | | | | 125 389 |
| Masini, echipamente si mijloace de transport | 71.01.02 | | 107 500 | 107 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 56 433 |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 71.01.03 | | 30 360 | 30 360 | | | | 6 687 |
| Alte active fixe | 71.01.30 | | 92 780 | 92 780 | 78 819 | 78 819 | 78 819 | |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 63.02 | | 5 427 880 | 4 309 200 | 719 802 | 719 802 | 719 802 | 677 246 |
| Invatamant | 65.02 | | 3 516 880 | 2 398 200 | 616 605 | 616 605 | 616 605 | 583 324 |
| CHELTUIELI CURENTE (51SD + 55SD+ 56 + 58 SD) | 01 | | 1 163 790 | 1 057 060 | 616 605 | 616 605 | 616 605 | 576 949 |
| Titlul X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AF. CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30 la 58.33) | 58 | | 1 163 790 | 1 057 060 | 616 605 | 616 605 | 616 605 | 576 949 |
| Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03) | 58.02 | | 1 163 790 | 1 057 060 | 616 605 | 616 605 | 616 605 | 576 949 |
| Finantarea nationala | 58.02.01 | | 152 880 | 138 910 | 80 623 | 80 623 | 80 623 | 75 004 |
| Finantarea externa nerambursabila | 58.02.02 | | 991 590 | 900 250 | 527 155 | 527 155 | 527 155 | 490 405 |
| Cheltuieli neeligibile | 58.02.03 | | 19 320 | 17 900 | 8 827 | 8 827 | 8 827 | 11 540 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75) | 70 | | 2 353 090 | 1 341 140 | | | | 6 375 |
| TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03) | 71 | | 2 353 090 | 1 341 140 | | | | 6 375 |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30) | 71.01 | | 2 353 090 | 1 341 140 | | | | 6 375 |
| Constructii | 71.01.01 | | 2 231 710 | 1 219 760 | | | | |
| Masini, echipamente si mijloace de transport | 71.01.02 | | | | | | | 4 701 |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 71.01.03 | | | | | | | 1 674 |
| Alte active fixe | 71.01.30 | | 121 380 | 121 380 | | | | |
| Cultura, recreere si religie | 67.02 | | 6 000 | 6 000 | | | | |
| CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75) | 70 | | 6 000 | 6 000 | | | | |
| TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03) | 71 | | 6 000 | 6 000 | | | | |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30) | 71.01 | | 6 000 | 6 000 | | | | |
| Alte active fixe | 71.01.30 | | 6 000 | 6 000 | | | | |
| Asigurari si asistenta sociala | 68.02 | | 1 905 000 | 1 905 000 | 103 197 | 103 197 | 103 197 | 93 922 |
| CHELTUIELI CURENTE (51SD + 55SD+ 56 + 58 SD) | 01 | | 1 905 000 | 1 905 000 | 103 197 | 103 197 | 103 197 | 93 922 |
| Titlul X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AF. CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30 la 58.33) | 58 | | 1 905 000 | 1 905 000 | 103 197 | 103 197 | 103 197 | 93 922 |
| Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03) | 58.02 | | 1 905 000 | 1 905 000 | 103 197 | 103 197 | 103 197 | 93 922 |
| Finantarea nationala | 58.02.01 | | 247 650 | 247 650 | 17 491 | 17 491 | 17 491 | 16 281 |
| Finantarea externa nerambursabila | 58.02.02 | | 1 619 250 | 1 619 250 | 73 843 | 73 843 | 73 843 | 65 962 |
| Cheltuieli neeligibile | 58.02.03 | | 38 100 | 38 100 | 11 863 | 11 863 | 11 863 | 11 679 |
| Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, OCUINTE, MEDIU SI APE | 69.02 | | 37 500 | 37 500 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 70.02 | | | 37 500 | 37 500 | | | |
| CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75) | 70 | | | 37 500 | 37 500 | | | |
| TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03) | 71 | | | 37 500 | 37 500 | | | |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30) | 71.01 | | | 37 500 | 37 500 | | | |
| Alte active fixe | 71.01.30 | | | 37 500 | 37 500 | | | |
| Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE | 79.02 | | | 175 100 | 175 100 | 175 080 | 175 080 | 175 080 |
| Transporturi | 84.02 | | | 175 100 | 175 100 | 175 080 | 175 080 | 175 080 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75) | 70 | | | 175 100 | 175 100 | 175 080 | 175 080 | 175 080 |
| TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03) | 71 | | | 175 100 | 175 100 | 175 080 | 175 080 | 175 080 |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30) | 71.01 | | | 175 100 | 175 100 | 175 080 | 175 080 | 175 080 |
| Alte active fixe | 71.01.30 | | | 175 100 | 175 100 | 175 080 | 175 080 | 175 080 |

Ordonator principal de credite
SIKO IMRE



Conducatorul compart. financiar-contabil
FERENCZ KATALIN