

**RAPORT DE ANALIZA PE BAZA DE BILANT**  
**pentru situatiile financiare centralizate la nivelul comunei**  
**Barcanesti**  
**intocmita la 30.09.2020**

Situatia financiara centralizata la 30.09.2020, a fost intocmita in conformitate cu prevederile Legii 273/29.06.2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art.5 din Legea Contabilitatii nr.82/1991 cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 5/2020 pentru aprobarea bugetului de stat pe anul 2020, a Regulilor de elaborare de catre institutiile publice a situatiilor financiare intocmite incepand cu finele trimestrului III al anului 2019 aprobate prin OMFP.nr 3265/2019 .a Ordinului nr. 1801/2020 pentru aprobarea componentei, a modelelor și a normelor metodologice de elaborare a rapoartelor privind situațiile financiare, a rapoartelor privind notele la situațiile financiare și alte rapoarte/anexe trimestriale și anuale generate din sistemul național de raportare – Forexebug si a Ordinului nr. 1865/2020 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale centralizate întocmite de instituțiile publice și de modificare a Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 640/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2017, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice.

Dosarul cuprinzand "Situatiile financiare la 30.09.2020" cuprinde:

- bilant,
- contul de rezultat patrimonial,
- situatia fluxurilor de trezorerie,
- situatia disponibilitatilor din mijloace cu destinatie speciala,
- situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala la data de 30.09.2020,
- situatia platilor restante,
- situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare,
- contul de executie bugetara,
- anexe la situatiile financiare, care includ politici contabile ,note explicative, raportul de analiza pe baza de bilant.

- declaratia scrisa a ordonatorului principal de credite al unitatii administrativ teritoriale prin care isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare trimestriale centralizate si confirma ca: politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare trimestriale centralizate sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile; situatiile financiare trimestriale centralizate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, a performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata; persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate .

### **BILANTUL CONTABIL (cod formular 01)**

Raportarea s-a facut la finele trimestrului 3 al anului 2020 numai pentru sectorul buget local.

Analiza randurilor din formular, releva urmatoarele:

"Active fixe necorporale" la 31.12.2019 erau in suma de 39.116 lei iar la 30.06.2020 sunt in suma de 37.882 lei.

"Total active necurente" la data de 31.12.2019 erau in suma de 58.951.717 lei iar la data de 30.06.2020 soldul este de 59.538.051 lei si se compune din:

"Active fixe necorporale" in suma de 37.882 lei.

"Instalatii tehnice si masini, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica, si alte active corporale" in suma de 339.891 lei;

"Terenuri si cladiri" in suma de 59.058.963 lei;

"Creante necurente- sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an" in suma de 101.315 lei;

- Stocuri in valoare de 2.784.716 lei;

- Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari -in suma de 212.504 lei, mai mari cu 171.537 lei fata de inceputul anului

- Creante bugetare in suma de 6.139.640 lei, din care creantele bugetului general consolidat in suma de 6.110.719 lei

- Imprumuturi pe termen scurt acordate in suma de 700.000 lei

Conturi la trezorerie (rd.33) au crescut fata de inceputul anului cu 150,29% In schimb, conturile la institutiile de credit (rd.35) au crescut cu 34.611 lei (cu 143,44%) datorita majorarii garantiilor gestionarilor ca urmare a majorarilor salariale

La 30.06.2020 se inregistrau total datorii in suma de 1.428.238 lei, mai mari fata de inceputul anului, din care:

- Datorii necurente in suma de 1.000 lei;

- Datorii curente : 1.427.238 lei, inregistrandu-se o crestere in valoare de 866.229 lei fata de inceputul perioadei, astfel:

- Datorii comerciale (rd.61) in suma de 13.300 lei;

- Datorii catre bugete(rd 62) in suma de 215.149 lei;

- Imprumuturi pe termen scurt-sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an in suma de 700.000 lei;

-Salariile angajatilor (rd.72) in suma de 297.477 lei;

-Alte datorii cuvebite altor catgeorii de persoane( rd 73) in suma de 113.232 lei;

"Capitalurile proprii" in suma de 77.685.660 lei sunt compuse din:

- rezerve, fonduri in suma de 56.101.478 lei;

- rezultatul reportat, ct. 117 - sold creditor in suma de 17.614.208 lei;

Rezultatul patrimonial al exercitiului ct. 121 - sold creditor in suma de 5.023.521 lei;

In ceea ce priveste compararea datelor transmise in raportarea lunara si cea din situatiile financiare trimestriale, apar diferente dupa cum urmeaza:

Nr.rd.	Denumire indicator	Sold 30.09.2020 Raportare fin. Lunara	Sold 30.09.2020 Sit.Financiare	lei Diferente
0	A	1	2	3=2-1
01022	Creante comerciale si avansuri	166.760	166.760	
010221	Avansuri acordate			
01061	Datorii comerciale si avansuri	12.744	13.300	556
01063.1	Contributii sociale	145.243	145.243	
01072	Salariile angajatilor	297.477	297.477	
01073	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane			

Diferenta dintre cele doua raportari in suma de 556 lei este la Scoala Gimn. "Gheorghe Lazar" Barcanesti ,reprezentand fact. 145491-furnizor.SC.Actonpres Grup SRL neinregistrata in cont 401 la rd 61;

#### **CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL (cod formular 02)**

Rezultatul patrimonial se stabileste lunar, prin inchiderea conturilor de venituri si subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala si a conturilor de cheltuieli.

Exceptie fac conturile de finantare de la bugetul local cu efect asupra rezultatului patrimonial al exercitiului.

Veniturile sunt prezentate pe feluri de venituri dupa natura sau sursa lor, indiferent daca au fost incasate sau nu, iar cheltuielile sunt prezentate pe feluri de cheltuieli, indiferent daca acestea au fost efectuate sau nu.

Valoarea veniturilor operationale este de 11.367.251 lei, cu 685.871 mii lei mai mare decat valoarea inregistrata in aceeași perioada an precedent.

Valoarea cheltuielilor operationale este de 6.344.790 lei, cu 207.604 lei mai mica decat aceeași perioada a anului precedent .

Subventiile si transferurile(rd.09) - 1.141.164 lei sunt cu 23.460 lei mai mici fata de anul 2019.

Pe partea de activitate extraordinara s-au inregistrat venituri de 1.170 lei cu 705 lei mai mica decat aceeași perioada a anului precedent.

Rezultatul patrimonial al bugetului local la data de 30.09.2020 consta intr-unul favorabil in suma de 5.023.521 lei.

## **SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE (cod formular 03)**

In ceea ce priveste situatia fluxurilor de trezorerie, se prezinta existenta si miscarile de numerar aflate in conturile din trezorerie distinct pentru fiecare buget aferent surselor de finantare : buget local-sursa A- cod 02 ,cod 10 format din :bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii-sursa F, bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii-sursa G, bugetul activitatilor finantate din venituri proprii -sursa E, cod 07- bugetul imprumuturilor interne- sursa C, bugetul fondurilor externe nerambursabile -sursa D- cod 08, si distinct, pentru alte disponibilitati ramase deschise la trezoreria statului .

Ca si structura, situatia fluxurilor de trezorerie se prezinta ca si pana acum si anume:

- fluxuri de trezorerie din activitatea operationala - reprezinta miscarile de numerar (incasari si plati) rezultate din activitatea curenta, sume ce se coreleaza cu codurile din clasificatia bugetara a veniturilor si cheltuielilor, altele decat cele mentionate pentru activitatea de investitii si activitatea de finantare;

- fluxuri de trezorerie din activitatea de investitii - prezinta miscarile de numerar rezultate din achiziitiile ori vanzarile de active fixe;

- fluxuri de trezorerie din activitatea de finantare, prezinta miscarile de numerar (incasari si plati) rezultate din imprumuturi primite, rambursate, acordate, ori alte surse financiare.

Fluxurile de trezorerie din activitatea de investitii se coreleaza cu clasificatia bugetara si anume: incasarile se coreleaza cu capitolul 39 " Venituri din valorificarea unor bunuri " si platile se coreleaza cu titlurile 56 si 58 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare"- partea de active nefinanciare, 71 " Active nefinanciare", 72 " Active financiare ".

Fluxurile de trezorerie din activitatea de finantare se coreleaza cu clasificatia bugetara si anume: incasarile se coreleaza cu capitolele 31 " Venituri din dobanzi " si capitolele aferente operatiunilor financiare cu exceptia sumelor primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata iar platile se coreleaza cu titlurile 30 "Dobanzi", 80 "Imprumuturi" si 81 "Rambursari de credite".

Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei de raportare este in suma de 9.608.765 lei (rd.15 coloana 1) si se compune din:

- cresterea neta (descresterea)neta de numerar si echivalent in numerar(rd13,col1) in suma de 3.915.494 lei;

- excedentele aflate in contul 82- excedentul neutilizat al anilor precedenti al institutiilor publice de subordonare locala pastrate in trezorerie in suma de 6.393.271 lei(rd.14.col1)

- sume utilizate din excedentul anului precedent (rd.14.2 ,col1) in suma de 700.000 lei

Datele inscrise in "Situatia fluxurilor de trezorerie" (anexa 3 la situatiile financiare) corespund cu datele din evidenta Trezoreriei Statului.

## **DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA (cod formular 05)**

In ceea ce priveste fondurile cu destinatie speciala, acestea prezinta un sold la sfarsitul perioadei de raportare in suma de 114.280 lei, care se compune din :

- sume primite ca donatii si sponsorizari	0 lei
- garantii materiale la gestionari	61.781 lei
- alte disponibilitati cu destinatie speciala	52.499 lei

## PLATI RESTANTE

Platile restante ale U.A.T. la data de 30.09.2020 sunt in suma de 0,00 lei.

## EXECUTIA DE CASA A BUGETULUI LOCAL LA 30 septembrie 2020

Executia bugetara la data de 30 septembrie 2020 scoate in evidenta urmatoarele:

### A. La partea de **VENITURI**

TOTAL PREVEDERI 30.09.2020 10.207.000 lei  
TOTAL EXECUTIE 30.09.2020 (106,51) 10.871.948 lei  
- Sectiunea de Functionare 9.920.778 lei  
- Sectiunea de Dezvoltare 951.170 lei,

### - COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT :

Nr. Crt.	COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	BUGET LA 30.09.2020	VALOAREA REALIZATA LA 30.09.2020	% 3/2
0	1	2	3	4
1.	04.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit	1.867.000	1.845.677	98,85%
2.	04.02.04 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr. echilibrarea bugetelor locale	1.448.000	1.309.470	90,43%
3.	04.02.05 Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	183.000	169.622	92,68%

### SUME DEFALCATE DIN T.V.A.

- Sume defalcate din TVA. incasate in proportie de 100 % fata de prevederile bugetare la 30.09.2020;

TOTAL PROGRAM 30.09.2020 4.179.730 lei  
TOTAL EXECUTIE 30.09.2020 4.179.730 lei  
- Sectiunea de Functionare 4.179.730 lei  
- Sectiunea de Dezvoltare - lei,

In structura pe componente cuprinde indici de realizare dupa cum urmeaza :

- Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor(11.02.02) ,s-a realizat la data de 30 septembrie 2020 in proportie de 100 % ;

TOTAL PROGRAM 30.09.2020 1.448.730 lei  
TOTAL EXECUTIE 30.09.2020 1.448.730 lei  
- Sectiunea de Dezvoltare - lei;

- Sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale (11.02.06) s-a realizat la data de 30 septembrie 2020 in proportie de 100 % ;

TOTAL PROGRAM 30.09.2020	2.731.000 lei
TOTAL EXECUTIE 30.09.2020	2.731.000 lei
- Sectiunea de Functionare	2.731.000 lei
- Sectiunea de Dezvoltare	- lei;

**- VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI** realizate la 30.09.2020 :

TOTAL PROGRAM 30.09.2020	0 lei
TOTAL EXECUTIE 30.09.2020	1.170 lei
- Sectiunea de Functionare	- lei
- Sectiunea de Dezvoltare	1.170 lei;

**- SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT** realizate in proportie de 111.33% fata de prevederile de la 30.09.2020 :

TOTAL PROGRAM 30.09.2020	30.000 lei
TOTAL EXECUTIE 30.06.2020	33.400 lei
- Sectiunea de Functionare	33.400 lei
- Sectiunea de Dezvoltare	- lei

Sumele raportate în contul de execuție - venituri la coloana 4 reprezentând "Drepturi constatate din anii precedenți" corespund cu sumele raportate la coloana 8 "Drepturi constatate de încasat" din aceleași formulare, întocmite la 31 decembrie 2019

**B. La partea de CHELTUIELI**, executia la data de 30 septembrie 2020 evidentiaza un indice de 47.66 % cheltuieli efectuate fata de prevederile bugetare :

TOTAL PROGRAM 30.09.2020	14.777.000 lei
TOTAL EXECUTIE 30.09.2020	7.042.225 lei
- Sectiunea de Functionare	6.142.126 lei
- Sectiunea de Dezvoltare	900.099 lei.

Analizand structura cheltuielilor pe capitole de cheltuieli se constata urmatoarele :  
lei

Nr. crt.	Cap.	DENUMIRE CAPITOL CHELTUIELI	Prevederi an 2020	Prevederi trim 3 2020	Total executie la 30.09.2020	Executie Sectiunea Functionare 30.09.2020	Executie Sectiunea Dezvoltare 30.09.2020
A.	B.	C.	1	2	3	4	5
		TOTAL	19.516.000	14.777.000	7.042.225	6.142.125	900.099
1	51.02	Autoritati publice si actiuni externe	4.286.000	3.429.000	2.548.755	2.321.219	227.536
2	54.02	Alte servicii publice generale	671.000	517.000	198.755	198.755	
3	55.02	Tranzactia privind datoria publica si imprumuturile					
4	60.02	Aparare					
3	61.02	Ordine publica si siguranta nationala	1.086.000	869.000	737.073	737.073	
4	65.02	Invatamant	2.140.000	1.758.000	595.235	595.235	

5	66.02	Sanatate	53.000	40.000	34.092	34.092	
6	67.02	Cultura, recreere si religie	369.000	336.000	45.132	45.132	
7	68.02	Asigurari si asistenta sociala	3.034.000	2.343.000	1.750.669	1.750.669	
8	70.02	Locuinte, servicii si dezv. publica	6.838.000	4.568.000	876.823	208.269	668.554
9	74.02	Protectia mediului	442.000	392.000	357		357
10	84.02	Transporturi	597.000	517.000	255.334	251.863	3.652
11	87.02	Alte actiuni economice					

Analizand structura cheltuielilor pe principalele titluri de cheltuieli se constata urmatoarele :

### 1. TITLUL 10 – CHELTUIELI DE PERSONAL

lei

Nr. crt.	Cap.	DENUMIRE CAPITOL CHELTUIELI	Prevederi an 2020	Prevederi Trim 3 2020	Total executie la 30.09.2020	Executie Sectiunea Functionare 30.09.2020
A.	B.	C.	1	2		4
		TOTAL	6.128.000	4.881.000		3.579.584
1	51.02	Autoritati publice si actiuni externe	2.918.000	2.338.000	1.817.919	1.817.919
2	54.02	Alte servicii publice generale	355.000	305.000	164.263	164.263
3	61.02	Ordine publica si siguranta nationala	1.070.000	857.000	727.754	727.754
4	65.02	Invatamant	100.000	81.000	18.372	18.372
5	66.02	Sanatate	51.000	46.000	33.303	33.303
6	67.02	Cultura, recreere si religie				
7	68.02	Asigurari si asistenta sociala	1.634.000	1.243.000	817.973	817.973
8	70.02	Locuinte, servicii si dezv. publica				
9	74.02	Protectia mediului				
10	83.02	Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare				
11	84.02	Transporturi				
12	87.02	Alte actiuni economice				

**2.TITLUL 20 – BUNURI SI SERVICII**
*lei*

Nr. crt.	Cap.	DENUMIRE CAPITOL CHELTUIELI	Prevederi an 2020	Prevederi Trim 3 2020	Total executie la 30.09.2020	Executie Sectiunea Functionare 30.09.2020
A.	B.	C.	1	2	3	4
		TOTAL	4.186.580	3.267.580	1.490.920	1.490.920
1	51.02	Autoritati publice si actiuni externe	1.068.007	800.007	486.614	486.614
2	54.02	Alte servicii publice generale	312.000	197.000	32.221	32.221
3	55.02	Tranzactia privind datoria publica si imprumuturile				
4	60.02	Aparare				
5	61.02	Ordine publica si siguranta nationala				
6	65.02	Invatamant	1774.000	1.453.000	484.174	484.174
7	66.02	Sanatate				
8	67.02	Cultura, recreere si religie	81.000	68.000	22.887	22.887
9	68.02	Asigurari si asistenta sociala	5.000	5.000	3500	3500
10	70.02	Locuinte, servicii si dezv. publica	393.000	321.000	208.269	208.269
11	74.02	Protectia mediului	122.000	72.000		
12	84.02	Transporturi	431571	351.573	253.255	253.255
13	87.02	Alte actiuni economice				

**2. TITLURILE 56 si 58 –PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE**
*lei*

Nr. crt.	Cap.	DENUMIRE CAPITOL CHELTUIELI	Prevederi an 2020	Prevederi Trim 3 2020	Total executie la 30.09.2020	Executie Sectiunea Functionare 30.09.2020	Executie Sectiunea Dezvoltare 30.09.2020
A.	B.	C.	1	2	3	4	5
		TOTAL	635.000	635.000	18.222		18.222
1	51.02	Autoritati publice si actiuni externe					
2	54.02	Alte servicii publice generale					
3	61.02	Ordine publica si siguranta nationala					
4	65.02	Invatamant					
5	66.02	Sanatate					
6	67.02	Cultura, recreere si religie					
7	68.02	Asigurari si asistenta sociala					



8	70.02	Locuinte, servicii si dezv. publica	635.000	635.000	18.222	-	18.222
9	74.02	Protectia mediului					
10	84.02	Transporturi					
11	87.02	Alte actiuni economice					

#### 4. TITLUL 71 - ACTIVE NEFINANCIARE / CHELTUIELI DE CAPITAL

Nr. crt.	Cap.	DENUMIRE CAPITOL CHELTUIELI	Prevederi an 2020	Prevederi Trim 3 2020	Total executie la 30.09.2020	Executie Sectiunea Functionare 30.09.2020	Executie Sectiunea Dezvoltari 30.09.2020
A.	B.	C.	1	2	3	4	5
		TOTAL	6.783.049	4.585.049	886.926		886.926
1	51.02	Autoritati publice si actiuni externe	270.000	270.000	227.536		227.53
5	65.02	Invatamant	23.000	10.000			
6	66.02	Sanatate					
7	67.02	Cultura, recreere si religie	188.000	188.000			
8	68.02	Asigurari si asistenta sociala					
9	70.02	Locuinte, servicii si dezv. publica	5.815.049	3.617.049	655.381		655.38
10	74.02	Protectia mediului	320.000	320.000	357		35
14	84.02	Transporturi	167.000	167.000	3.652		3.65
15	87.02	Alte actiuni economice					

#### EXECUTIA BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL

Executia bugetara a acestor institutii la data de 30.09.2020 scoate in evidenta urmatoarele :  
La partea de venituri:

Nr. crt.	CAPITOL VENITURI		Prevederi an 2020	Prevederi Trim 3 2020	Total executie la 30.09.2020	lei %
	A.	B.				
		TOTAL VENITURI	199.000	160.000	86.641	
1	30.10	Venituri din proprietate				
2	31.10	Venituri din dobanzi				
3	33.10	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	189.000	150.000	86.363	

4	34.10	Venituri din taxe administrative, eliberari permise				
5	36.10	Diverse venituri				
6	37.10	Transferuri voluntare ,alte decat subventiile				
7	42.10	Subventii de la bugetul de stat	10.000	10.000	278	
8	43.10	Subventii de la alte administratii				

La partea de cheltuieli:

lei

Nr. crt.	CAPITOL CHELTUIELI		Prevederi an 2020	Prevederi Trim 3 2020	Total executie la 30.09.2020	%
A.	B.	C.	1	2	3	4
	TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI SI SUBVENTII					
1	54.10	Alte servicii publice generale				
2	65.10	Invatamant	500.000	381.000	86.641	
3	66.10	Sanatate				
4	67.10	Cultura, recreere si religie				
5	68.10	Asigurari si asistenta sociala				
6	70.10	Locuinte, servicii si dezv. Publica				
7	74.10	Protectia mediului				
8	80.10	Actiuni generale ec., com. si de munca				
9	87.10	Alte actiuni economice				

#### ALTE INFORMATII

Conturile de executie bugetara corespund cu cele din conturile deschise la trezoreriile locale si casa in lei, fapt confirmat prin viza acestora.

Anexa 40b- "Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala" a fost intocmita in conformitate cu Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009, cu modificările și completările ulterioare.

ORDONATOR PR. CREDITE,  
NICOLETA SAVU



SERVICIUL FINANCIAR- CONTABIL,  
STELUTA MONICA GHEORGHE

**BILANT**  
la data de 30.09.2020

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	ACTIVE	01	0	0
I.	ACTIVE NECURENTE	02	0	0
1.	Active fixe necorporale	03	39.116	37.882
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	04	445.713	339.891
3.	Terenuri si cladiri	05	58.463.429	59.058.963
4.	Alte active nefinanciare	06	0	0
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an	07	0	0
	Titluri de participatie	08	0	0
6.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	09	3.459	101.315
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	10	0	0
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE	15	58.951.717	59.538.051
	ACTIVE CURENTE	18	0	0
1.	Stocuri	19	2.757.538	2.784.716
2.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an TOTAL, din care:	20	0	0
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari	21	40.967	212.504
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent	21.1	0	0
	Creante din operatiuni comerciale	22	40.967	166.760
	Avansuri acordate (ct.232+234+409)	22.1	0	0
	Creante bugetare	23	5.307.850	6.139.640
	Creantele bugetului general consolidat	24	5.208.825	6.110.719
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget	25	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana	26	0	0
	Imprumuturi pe termen scurt acordate	27	0	700.000
	Total creante curente	30	5.348.817	7.052.144
3.	Investitii pe termen scurt	31	0	0
4.	Conturi la trezorerie si institutii de credit:	32	0	0
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie	33	6.393.271	9.608.765
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	33.1	20.686	15.942
	din care: depozite	34	0	0
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie	35	79.669	114.280
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie	35.1	0	0
	din care: depozite	36	0	0
	Total Disponibilitati	40	6.493.626	9.738.987
	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale	41	0	0
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	41.1	0	0
5.	Cheltuieli in avans	42	0	0

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	14.599.981	19.575.847
	TOTAL ACTIVE	46	73.551.698	79.113.898
B.	DATORII	50	0	0
	DATORII NECURENTE - sume ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	51	0	0
1.	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	52	23.840	1.000
	Datorii comerciale	53	23.840	1.000
2.	Imprumuturi pe termen lung	54	0	0
3.	Provizioane	55	0	0
	TOTAL DATORII NECURENTE	58	23.840	1.000
	DATORII CURENTE - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	59	0	0
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	60	20.224	101.380
1.	Datorii privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent	60.1	0	0
	Datorii comerciale si avansuri	61	20.224	13.300
	Avansuri primite (ct.419)	61.1	0	0
2.	Datorii catre bugete	62	175.237	215.149
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	0	0
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	133.557	145.243
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile	64	0	0
3.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale	65	0	0
	din care: sume datorate Comisiei Europene	66	0	0
4.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	70	0	700.000
5.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce trebuie platite in exercitiul curent	71	0	0
6.	Salariile angajatilor	72	272.086	297.477
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)	73	93.462	113.232
7.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429)	73.1	0	0
8.	Venituri in avans	74	0	0
9.	Provizioane	75	0	0
10.	TOTAL DATORII CURENTE	78	561.009	1.427.238
11.	TOTAL DATORII	79	584.849	1.428.238
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	72.966.849	77.685.660
	CAPITALURI PROPRII	83	0	0
1.	Rezerve, fonduri	84	55.352.999	56.101.478
2.	Rezultatul reportat (sold creditor)	85	15.688.354	16.560.661
3.	Rezultatul reportat (sold debitor)	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold creditor)	87	1.925.496	5.023.521
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor)	88	0	0

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	72.966.849	77.685.660

**P PRIMAR  
NICOLETA SAVU**



**SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL  
MONICA GHEORGHE**

.....

**CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL**  
**TOTALIZATOR la data de 30.09.2020**

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
I	VENITURI OPERATIONALE	01	0	0
1.	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor	02	9.422.420	10.581.117
2.	Venituri din activitati economice	03	112.365	87.216
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	101.722	116.203
4.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	05	1.044.873	582.715
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	10.681.380	11.367.251
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	0	0
1.	Salariile si contributiile aferente angajatilor	08	3.541.588	3.578.008
2.	Subventii si transferuri	09	1.164.624	1.141.164
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	1.732.882	1.500.665
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	113.300	124.950
5.	Alte cheltuieli operationale	12	0	3
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	6.552.394	6.344.790
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA III	14	0	0
	- EXCEDENT	15	4.128.986	5.022.461
	- DEFICIT	16	0	0
IV	VENITURI FINANCIARE	17	284	0
V	CHELTUIELI FINANCIARE	18	12.020	110
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	0	0
	- EXCEDENT	20	0	0
	- DEFICIT	21	11.736	110
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	0	0
	- EXCEDENT	23	4.117.250	5.022.351
	- DEFICIT	24	0	0
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE	25	1.952	1.170
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE	26	0	0
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	0	0
	- EXCEDENT	28	1.952	1.170
	- DEFICIT	29	0	0
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	0	0
	- EXCEDENT	29.2	4.119.202	5.023.521
	- DEFICIT	29.3	0	0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (ct. 6350000)	29.4	0	0

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	0	0
	- EXCEDENT	31	4.119.202	5.023.521
	- DEFICIT	32	0	0

P PRIMAR  
NICOLETA SAVU



SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL  
MONICA GHEORGHE

.....  
*[Handwritten signature]*

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
**la data de 30.09.2020**

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat		5251	5741	5711	5751	5241	F: Buget instituti finantate integral din venituri proprii	G: Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii	E: Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare	B+C: Buget imprumuturi interne si externe	D: Buget fonduri externe nerambursabile	5xx
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	12.695.334	2.355.147	0	10.170.778	✓	0	0	0	0	0	0	85.641	✓	0	82.768
2. Plati	03	8.580.912	2.355.147	0	6.142.127	✓	0	0	0	0	0	0	22.627	✓	0	61.011
3. Numerar net din activitatea operationala	04	4.114.422	0	0	4.028.651	✓	0	0	0	0	0	0	64.014	✓	0	21.757
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	1.170	0	0	1.170	✓	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	900.098	0	0	900.098	✓	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-898.928	0	0	-898.928	✓	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	700.000	0	0	700.000	✓	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	700.000	0	0	700.000	✓	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	3.915.494	0	0	3.829.723	✓	0	0	0	0	0	0	64.014	✓	0	21.757
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	6.993.271	0	0	6.077.370	✓	0	0	0	0	0	0	300.931	✓	0	14.970
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	700.000	0	0	700.000	✓	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	5251	5741	5711	5751	5241	F. Buget institutii finantate integral din venituri proprii	G. Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii	E. Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare	B+C. Buget imprumuturi interne si externe	D. Buget fonduri externe nerambursabile	5xx
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numarar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	9.608.765	0	0	9.207.093	0	0	0	0	0	0	364.945	0	0	36.727

P PRIMAR  
NICOLETA SAVU



SERVICIUL FINANCIAR-ONTABIL  
MONICA GHEORGHE



**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
**la data de 30.09.2020**

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	5251	5741	5711	5751	5241	F: Buget institutiilor financiate integral din venituri proprii	G: Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii	E: Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare	B+C: Buget imprumuturi interne si externe	D: Buget fonduri externe nerambursabile	5xx
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	12.695.334	2.355.147	0	10.170.776	0	0	0	0	0	0	86.641	0	0	82.768
2. Plati	03	8.580.912	2.355.147	0	6.142.127	0	0	0	0	0	0	22.627	0	0	61.011
3. Numerar net din activitatea operationala	04	4.114.422	0	0	4.028.651	0	0	0	0	0	0	64.014	0	0	21.757
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	1.170	0	0	1.170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	900.098	0	0	900.098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-888.928	0	0	-888.928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	700.000	0	0	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	700.000	0	0	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descreterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	3.915.494	0	0	3.828.723	0	0	0	0	0	0	64.014	0	0	21.757
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	6.393.271	0	0	6.077.370	0	0	0	0	0	0	300.931	0	0	14.970
- suma recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- suma utilizate din excedentul anului precedent	14.2	700.000	0	0	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	5281	5741	5711	5761	5241	F: Buget instituti financiate integral din venituri proprii	G: Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii	E: Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare	B+C: Buget imprumuturi interne si externe	D: Buget fonduri externe nerambursabile	5ix
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numarar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	9.608.765	0	0	9.207.063	0	0	0	0	0	0	364.945	0	0	36.727

P PRIMAR  
NICOLETA SAVU



SERVICIUL FINANCIAR-ONTABIL  
MONICA GHEORGHE



COMUNA BARCANESTI  
CUI 2845311

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2020

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	5310402	5xx
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0
1. Incasari	02	100.468	0	0	100.468
2. Plati	03	65.747	0	0	65.747
3. Numerar net din activitatea operationala	04	34.721	0	0	34.721
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0
1. Incasari	10	110	0	0	110
2. Plati	11	-110	0	0	-110
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	34.611	0	0	34.611
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	79.669	0	0	79.669
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	0	0	0	0
Diferente de curs favorabile	15	0	0	0	0
3. Diferente de curs nefavorabile	16	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	17	114.280	0	0	114.280

SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL  
MONICA GHEORGHE



COMUNA BARCANESTI  
CUI 2845311

## DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 30.09.2020

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
TOTAL (rd 02 la 01)	01	79.669	100.468	65.857	114.280
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.50/analitic distinct)	02	0	0	0	0
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.50/analitic distinct)	03	55.616	6.275	110	61.781
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr. 22/1969	04	0	0	0	0
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	05	0	0	0	0
- Paza obstesca comuncala	06	0	0	0	0
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti	07	0	0	0	0
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli	08	0	0	0	0
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea programului de pietruire a drumurilor comunale	09	0	0	0	0
- Sume din fondul de tezaur	10	0	0	0	0
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	11	24.053	94.193	65.747	52.499
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala	12	0	0	0	0
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007	13	0	0	0	0
- Ajutor financiar in echivalent a 100euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar	14	0	0	0	0
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat	15	0	0	0	0
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii					

P PRIMAR  
NICOLETA SAVU



SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL  
MONICA GHEORGHE

.....

COMUNA BARCANESTI  
CUI 2845311

**SITUATIA PLATILOR EFECTUATE LA TITLUL 56**  
**PROECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBRUSABILE (FEN) POSTADERARE**

Denumirea indicatorilor	Cod rand	01 - Buget de stat	02 - Buget local	03 - Bugetul asigurarilor sociale de stat	04 - Bugetul asigurarilor pentru somaj	05 - Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate	15 - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii	06 - Bugetul fondurilor externe nerambursabile	06 - Bugetul creditelor externe	07 - Bugetul creditelor interne	? - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii	? - Bugetul institutiilor publice activitatilor finantate integral din venituri proprii
1 Total plati (titlul VIII cod 56 + titlul X cod 58)	001	0	18.222	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Total plati (titlul X cod 58)	011	0	18.222	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Active nefinanciare (titlul XIII)	019	0	18.222	0	0	0	0	0	0	0	0	0

P PRIMAR  
NICOLETA SAVU



SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL  
MONICA GHEORGHE

.....

SITUATIA PLATILOR EFECTUATE DIN BUGET CARE NU SUNT CHELTUIELI EFECTIVE

	Denumirea si simbolul conturilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfirsitul perioadei
1	Avansuri acordate furnizorilor (ct.232+234+409) - TOTAL (rd.02+03) din care:	01	0	0
	- din finantare bugetara (ct. 770)	02	0	0
	- din alte surse de finantare	03	0	0
2	Acreditiv deschise la dispozitia tertilor (ct 541) - TOTAL (rd.05+06) din care:	04	0	0
	- din finantare bugetara (ct. 770)	05	0	0
	- din alte surse de finantare	06	0	0
3	Disponibilitati la alti rezidenti, garantii depuse la furnizori (ct. 2678+461) - TOTAL (rd 08+09) din care:	07	0	0
	- din finantare bugetara (ct. 770)	08	0	0
	- din alte surse de finantare	09	0	0
4	Disponibilitati ale misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainatate, mai putin dobanda incasata in cont (cont 5124) - TOTAL (rd 11+12) din care:	10	0	0
	- din finantare bugetara (ct. 770)	11	0	0
	- din alte surse de finantare	12	0	0
5	Avansuri de trezorerie acordate in valuta Misiunilor diplomatice si altor reprezentante ale Romaniei in strainate (contul 542) - TOTAL (rd 15+15) din care:	13	0	0
	- din finantare bugetara (ct. 770)	14	0	0
	- din alte surse de finantare	15	0	0
6	Alte disponibilitati provenite din finantare bugetara (ct. 770) aflate in conturi de disponibil in lei la trezorerie (ct. 5581+5591 + etc*) si in conturi de disponibil in lei si in valuta la institutii de credit din tara, mai putin dobanda incasata in cont (ct. 5121+5124+4483+559+...etc*) - TOTAL (rd 17+18) din care:	16	0	0
7	TOTAL (rd. 01+04+07+10+13+16)	17	0	0

P PRIMAR  
NICOLETA SAVU



SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL  
MONICA GHEORGHE

.....

COMUNA BARCANESTI  
CUI 2845311

**SITUATIA PLATILOR EFECTUATE LA TITLUL 65 - CHELTUIELI AFERENTE  
PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA**

Denumirea sursei de finantare	Cod rand	Total Cheltuieli Titlul 65	Cheltuieli de personal	Bunuri si servicii	Transferuri unitati ale administratiei publice	Alte transferuri	Asistenta sociala	Active nefinanciare
1 Buget de stat	001	0	0	0	0	0	0	0
2 Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii	002	0	0	0	0	0	0	0

**P PRIMAR  
NICOLETA SAVU**



**SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL  
MONICA GHEORGHE**

.....



**PLATI RESTANTE**  
la data de 30.09.2020

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei		
			TOTAL	din care:	
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare	
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL, din care:	01	0	0	0	0
-sub 30 de zile	02	0	0	0	0
-peste 30 de zile	03	0	0	0	0
-peste 90 de zile	04	0	0	0	0
-peste 120 zile	05	0	0	0	0
-peste 1 an	06	0	0	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:	150	0	0	0	0
-sub 30 de zile	151	0	0	0	0
-peste 30 de zile	152	0	0	0	0
-peste 90 de zile	153	0	0	0	0
-peste 120 zile	154	0	0	0	0
-peste 1 an	155	0	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) din care:	160	0	0	0	0
-sub 30 de zile	161	0	0	0	0
-peste 30 de zile	162	0	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	163	0	0	0	0
-(ct.462)	164	0	0	0	0
-peste 120 zile	165	0	0	0	0
-peste 1 an	166	0	0	0	0
Plăți restante față de bugetul general consolidat din care:	170	0	0	0	0
-sub 30 de zile	171	0	0	0	0
-peste 30 de zile	172	0	0	0	0
-peste 90 de zile	173	0	0	0	0
-peste 120 zile	174	0	0	0	0
-peste 1 an	175	0	0	0	0
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421, ct. 423, ct.426, ct.4271, ct.4273 ct.4281) din care:240	240	0	0	0	0
-sub 30 de zile	241	0	0	0	0
-peste 30 de zile	242	0	0	0	0
-peste 90 de zile	243	0	0	0	0
-din care ct.(4271+4273)	244	0	0	0	0
-peste 120 zile	245	0	0	0	0
-peste 1 an	246	0	0	0	0
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438 ) din care:	250	0	0	0	0
-sub 30 de zile :	251	0	0	0	0
-peste 30 de zile :	252	0	0	0	0

## SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR din administratia locala la data de ...

Nr rand	Denumirea indicaotrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii din care :	5	6.393.271	9.608.765
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	6.393.271	9.608.765
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	6.393.271	9.608.765
	Alte valori (ct.532)	23	20.686	15.942
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente din care :	32	79.669	114.280
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	79.669	114.280
	Total ( în baze accrual)( rd.36+37)	38	79.669	114.280
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutiile subordonate acestora (ct.232+234+409+4111+4118+413+ 418+4611-4911-4961).Total (rd.166+167+168+172) din care de la:	165	40.967	166.760
	-de la societati nefinanciare (S.11),	167	40.967	166.760
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	5.208.825	6.110.719
	-de la populatie	177	5.208.825	6.110.719
	Total creante (rd.176+184)	185	5.208.825	6.110.719
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :	203	59.258	75.903
	- salariatilor (gospodariile populatiei ) (S.143)	204	59.258	75.903
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare(ct.5197)	267.1	0	700.000
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267)	268	0	700.000
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0	700.000
	Datorii comerciale legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041 +4042+ 405+408 +419 +4621+4622). Total (rd.313+314+318+319+) din care catre :	312	23.840	1.000
	-Societati nefinanciare (S.11)	313	23.840	1.000
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	320	20.224	13.300
	-Societati nefinanciare (S.11)	321	20.224	13.300
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete ( ct.4423+ 431+437+4428 +444+446+4481)	331	154.537	194.449
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	272.086	297.477
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 + 4273+429+438)	333	93.462	113.232
	Total (rd.331+332+333+334)	335	520.085	605.158

P PRIMAR  
NICOLETA SAVU



SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL  
MONICA GHEORGHE

*[Signature]*

## CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI CREDITELOR INTERNE-CHELTUIELI

cod 21

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament				Credite bugetare			Angajamente legate	Plăți efectuate	Angajamente legate de plătit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
<b>CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE ȘI SECȚIUNII DE DEZVOLTARE</b> (cod 50.07+59.07+63.07+70.07+74.07+79.07)												
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.07+54.07)	50.07											
Autorități publice și acțiuni externe (cod 51.07.01)	51.07											
Autorități executive și legislative(cod 51.07.01.03)	51.07.01											
Autorități executive	51.07.01.03											
Alte servicii publice generale (cod 54.07.10+54.07.50)	54.07											
Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	54.07.10											
Alte servicii publice generale	54.07.50											
Partea II-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ (cod 60.07+61.07)	59.07											
Apărare(cod 60.07.02)	60.07											
Aparare nationala	60.07.02											
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.07.03 + 61.07.05+ 61.07.50)	61.07											
Ordine publica(cod 61.07.03.04)	61.07.03											
Politie locala	61.07.03.04											
Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)	61.07.05											
Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale	61.07.50											
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.07+66.07+67.07+68.07)	63.07											
Învățământ (cod 65.07.03 la 65.07.05+ 65.07.07+ 65.07.11+ 65.07.50)	65.07											
Învățământ preșcolar și primar (cod 65.07.03.01+65.07.03.02)	65.07.03											
Învățământ preșcolar	65.07.03.01											
Învățământ primar	65.07.03.02											
Învățământ secundar (cod 65.07.04.01 la 65.07.04.03)	65.07.04											
Învățământ secundar inferior	65.07.04.01											
Învățământ secundar superior	65.07.04.02											
Învățământ profesional	65.07.04.03											
Învățământ postliceal	65.07.05											
Învățământ nedefinit prin nivel (cod 65.07.07.04)	65.07.07											
Învățământ special	65.07.07.04											
Servicii auxiliare pentru educație(cod 65.07.11.03+65.07.11.30)	65.07.11											
Internate și cantine pentru elevi	65.07.11.03											
Alte servicii auxiliare	65.07.11.30											
			P							PRIMAR		
										CONTABIL		



*Lucas*

## CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE- VENITURI

cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B						6	7	8=3-6-7
<b>TOTAL VENITURI ALE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+ 00.16 + 00.17 + 45.08 + 48.08)</b>									
<b>I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)</b>	00.01								
<b>C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)</b>	00.02								
<b>C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod. 37.08)</b>	00.12								
<b>Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod. 37.08.06)</b>	00.14								
<b>Sume primite de administrațiile locale în cadrul unor programe cu finanțare nerambursabilă</b>	37.08								
<b>III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.08)</b>	37.08.06								
<b>Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.08.15)</b>	00.16								
<b>Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod. 40.08.15.02)</b>	40.08								
<b>Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare</b>	40.08.15								
<b>IV. SUBVENȚII (cod 44.08 + 00.18)</b>	40.08.15.02								
<b>Subvenții de la alte nivele ale administrației publice (cod 42.08)</b>	00.17								
<b>Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.08.60+42.08.61+42.08.75)</b>	00.18								
<b>Cofinanțare publică acordată în cadrul mecanismului SEE</b>	42.08								
<b>Cofinanțare publică acordată în cadrul mecanismului norvegian</b>	42.08.60								
<b>Cofinanțare publică acordată în cadrul Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021</b>	42.08.61								
<b>Donații din străinătate (cod 44.08.01 la 44.08.03)</b>	42.08.75								
<b>Donații din străinătate (cod 44.08.01.01+44.08.01.02)</b>	44.08								
<b>Curente</b>	44.08.01								
<b>De capital</b>	44.08.01.01								
<b>De la guverne străine (cod 44.08.02.01+44.08.02.02)</b>	44.08.01.02								
	44.08.02								



CONTABIL

## CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE - CHELTUIELI

COD 21

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
<b>TOTAL CHELTUIELI ALE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.08+59.08+63.08+70.08+74.08+79.08)</b>	<b>49.08</b>									
<b>Partea I-a SERVICIIL PUBLICE GENERALE (cod 51.08+54.08)</b>	<b>50.08</b>									
<b>Autorități publice și acțiuni externe (cod 51.08.01)</b>	<b>51.08.01</b>									
<b>Autorități executive și legislative (cod 51.08.01.03)</b>	<b>51.08.01.03</b>									
<b>Autorități executive</b>										
<b>Alte servicii publice generale (cod 54.08.10)</b>	<b>54.08.10</b>									
<b>Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor</b>										
<b>Partea II-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ (cod 60.08+61.08)</b>	<b>59.08</b>									
<b>Apărare (cod 60.08.02)</b>	<b>60.08</b>									
<b>Apărare națională</b>	<b>60.08.02</b>									
<b>Ordine publică și siguranță națională (cod 61.08.03+61.08.50)</b>	<b>61.08</b>									
<b>Ordine publică (cod 61.08.03.04)</b>	<b>61.08.03</b>									
<b>Politiile comunitare</b>	<b>61.08.03.04</b>									
<b>Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale</b>	<b>61.08.50</b>									
<b>Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.08+66.08+67.08+68.08)</b>	<b>63.08</b>									
<b>Învățământ (cod 65.08.03 la 65.08.05+65.08.07+65.08.11+65.08.50)</b>	<b>65.08</b>									
<b>Învățământ preșcolar și primar (cod 65.08.03.01+65.08.03.02)</b>	<b>65.08.03</b>									
<b>Învățământ preșcolar</b>	<b>65.08.03.01</b>									
<b>Învățământ primar</b>	<b>65.08.03.02</b>									
<b>Învățământ secundar (cod 65.08.04.01 la 65.08.04.03)</b>	<b>65.08.04</b>									
<b>Învățământ secundar inferior</b>	<b>65.08.04.01</b>									
<b>Învățământ secundar superior</b>	<b>65.08.04.02</b>									
<b>Învățământ profesional</b>	<b>65.08.04.03</b>									
<b>Învățământ postliceal</b>	<b>65.08.05</b>									
<b>Învățământ nedefinit prin nivel (cod 65.08.07.04)</b>	<b>65.08.07</b>									
<b>Învățământ special</b>	<b>65.08.07.04</b>									
<b>Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.08.11.03 + 65.08.11.30)</b>	<b>65.08.11</b>									
<b>Internate și cantine pentru elevi</b>	<b>65.08.11.03</b>									
<b>Alte servicii auxiliare</b>	<b>65.08.11.30</b>									
<b>Alte cheltuieli în domeniul învățământului</b>	<b>65.08.50</b>									
<b>Sănătate (cod 66.08.06+66.08.50)</b>	<b>66.08</b>									
<b>Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.08.06.01)</b>	<b>66.08.06</b>									
<b>Spitale generale</b>	<b>66.08.06.01</b>									
<b>Alte cheltuieli în domeniul sănătății (cod 66.08.50.50)</b>	<b>66.08.50</b>									
<b>Alte instituții și acțiuni sanitare</b>	<b>66.08.50.50</b>									
									CONTABIL	



## Situția sumelor primite direct de la Comisia Europeană/alți donatori și a plăților din FEI - Postaderare

Cod 32

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclusiv top up)	Dobânzi/comisioane	Încasări din conturi de debite FEN an precedenți	Plăți efectuate din FEN	Autorități de management/ Agenții de plăți/ etc.	Conturi venituri din privatizare și Conturi pt. plăți temporare de fonduri	Buget de stat* (inclusiv top up)	Bugete locale*	BASS* Șomaj*	Sănătate*	Instituții finanțate integral din venituri proprii/ venituri subvenții*	Alți benef. (fermieri, ONG, soc. com. etc.)	Comisia Europeană/ alți donatori	Diferențe de curs favorabile/ nefavorabile	Sold la finele perioadei	
																		7
din care plăți, către/pentru:																		
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 2007-2013	B	1	2	3	4	5=(6+...+15)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(1+2+3+4-5+16)
01																		
02																		
03																		
04																		
05																		
06																		
07																		
08																		
09																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		



P PRIMAR

CONTABIL

## Situația sumelor primite indirect de la Comisia Europeană/alți donatori și a plăților din FEN în stădere

cod 33	Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclusiv top up)	Dobânzi/comisioane	Încasări din conturi de debite FEN ani precedenți	Încasări de la Buget de stat pt. indisponibili plăți și din venituri din privatizare	Plăți efectuate din FEN	din care plăți, către/pentru:						Plăți efectuate din Buget de stat și din venituri din privatizare	Diferențe de curs favorabile/ nefavorabile	Sold la finele perioadei				
									1	2	3	4	5	6=(7+...+14)				7	8	9	10
	A	B	1	2	3	4	5	6=(7+...+14)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(1+2+3+4+5+6-15+16)		
	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 2007-2013	01																			
	Programe din Fondul Social European (FSE) 2007-2013	02																			
	Programe din Fondul de Coeziune (FC) 2007-2013	03																			
	Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) 2007-2013	04																			
	Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)	05																			
	Programe din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) 2007-2013	06																			
	Program Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA)	07																			
	Program Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI)	08																			
	Sume aferente Fondului European pentru Refugiați	09																			
	Sume aferente Fondului European de Returnare	10																			
	Sume aferente Fondului European de integrare a resortisanților țărilor terțe	11																			
	Sume aferente Fondului Frontierelor Externe	12																			
	Programe finanțate în cadrul facilității Schengen	13																			
	Programele finanțate din Facilitatea de Tranzită	14																			
	Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013	15																			
	Alte facilități și instrumente postaderare 2007-2013	16																			
	Mecanismul financiar SEE	17																			
	Mecanismul financiar norvegian	18																			
	Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 2007-2013	19																			
				P																	CONTABIL



*[Handwritten signature]*

**SITUAȚIA CENTRALIZATĂ A ARIERATELOR BUGETULUI GENERAL AL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERRITORIALE \*)**  
la data de.....

Nr. rd.	Explicație	Total arierate	FEN			Total arierate ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49 alin.(13 <sup>2</sup> ) din Legea 273/2006
			Arierate aferente programelor naționale ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare ( sursa 08) ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
1	Sold la finele lunii precedente						
2	Sold la finele perioadei						
3	% diminuare arierate luna raportare **) (rd3=1 rd2/rd1)	x	x	x	x	x	

\*) Se completează ca anexă pentru anexa 30b cod. 40 - pentru total plăți restante.

\*\*) Rd. 3 se completează pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13<sup>2</sup>) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. Procentul calculat la rd. 3 coloana 6 trebuie să fie mai mare de 5%.

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

Col. 2 = col. 2. 1 din anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 2.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51

Col. 3 = col. 3. 1 din anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 3.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51

Col. 4 = col. 4. 1 din anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 4.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51

Col. 5 = col. 1. 1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil



Situația sumelor evidențiate în conturi în afara bilanțului  
rezultate din operațiuni ce decurg din administrarea veniturilor  
bugetului general consolidat \*

				-lei-	
cod 06	Simbol cont contabil	Denumirea contului	Cod rând	Soldul contului la începutul anului	Soldul contului la sfârșitul perioadei
0	A	B	C	D	
8047000	Valori materiale supuse sechestrului	01			
8052000	Garanții depuse pentru sume contestate	02			
8053000	Garanții depuse pentru înlesniri acordate	03			
8054000	Înlesniri la plata creanțelor bugetare	04			
8055000	Cauțiuni depuse pentru contestație la executarea silită	05			
8056000	Garanții legale constituite în cadrul procedurii de suspendare a executării silite prin decontare bancară	06			
8058000	Creanțe fiscale pentru care s-a declarat starea de insolvabilitate a debitorului	07			
8039000	Alte valori în afara bilanțului	08			
	<b>TOTAL (01 la 08)</b>	<b>09</b>			

\* Se completează de instituțiile publice care administrează venituri ale bugetului general consolidat.

Conducătorul instituției,

Conducătorul compartimentului  
financiar- contabil,

CONTUL DE EXECUTIE 2E: ADMINISTRATIA LOCALA - ACTIVITATI FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII - VENITURI  
la data de 30.09.2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE		199.000	160.000	108.409	28.784	79.625	86.641	0	21.768
TOTAL VENITURI		199.000	160.000	108.409	28.784	79.625	86.641	0	21.768
I. VENITURI CURENTE		189.000	150.000	108.131	28.784	79.347	86.363	0	21.768
C. VENITURI NEFISCALE		189.000	150.000	108.131	28.784	79.347	86.363	0	21.768
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		189.000	150.000	108.131	28.784	79.347	86.363	0	21.768
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	189.000	150.000	108.131	28.784	79.347	86.363	0	21.768
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	159.000	129.000	104.867	28.784	76.083	83.099	0	21.768
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	30.000	21.000	3.264	0	3.264	3.264	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		10.000	10.000	278	0	278	278	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.10	10.000	10.000	278	0	278	278	0	0
Sume primite de la institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEAGA implementate de APIA	42.10.43	10.000	10.000	278	0	278	278	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		199.000	160.000	108.409	28.784	79.625	86.641	0	21.768
TOTAL VENITURI		199.000	160.000	108.409	28.784	79.625	86.641	0	21.768
I. VENITURI CURENTE		189.000	150.000	108.131	28.784	79.347	86.363	0	21.768
C. VENITURI NEFISCALE		189.000	150.000	108.131	28.784	79.347	86.363	0	21.768
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		189.000	150.000	108.131	28.784	79.347	86.363	0	21.768
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	189.000	150.000	108.131	28.784	79.347	86.363	0	21.768
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	159.000	129.000	104.867	28.784	76.083	83.099	0	21.768

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	30.000	21.000	3.264	0	3.264	3.264	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		10.000	10.000	278	0	278	278	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.10	10.000	10.000	278	0	278	278	0	0
Sume primite de la institutiile publice si activitatii finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEAGA implementate de APIA	42.10.43	10.000	10.000	278	0	278	278	0	0

P PRIMAR  
NICOLETA SAVU



SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL  
MONICA GHEORGHE

.....

COMUNA BARCANESTI  
CUI 2845311

CONTUL DE EXECUTIE 2E: ADMINISTRATIA LOCALA - ACTIVITATI FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII - VENITURI  
la data de 30.09.2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
<b>TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE</b>		500.000	381.000	108.409	28.784	79.625	86.641	0	21.768
<b>TOTAL VENITURI</b>		500.000	381.000	108.409	28.784	79.625	86.641	0	21.768
<b>I. VENITURI CURENTE</b>		189.000	150.000	108.131	28.784	79.347	86.363	0	21.768
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>		189.000	150.000	108.131	28.784	79.347	86.363	0	21.768
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>		189.000	150.000	108.131	28.784	79.347	86.363	0	21.768
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	189.000	150.000	108.131	28.784	79.347	86.363	0	21.768
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	159.000	129.000	104.867	28.784	76.083	83.099	0	21.768
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	30.000	21.000	3.264	0	3.264	3.264	0	0
<b>II. VENITURI DIN CAPITAL</b>		301.000	221.000	0	0	0	0	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.10	301.000	221.000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	301.000	221.000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.10.15.01	301.000	221.000	0	0	0	0	0	0
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>		10.000	10.000	278	0	278	278	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.10	10.000	10.000	278	0	278	278	0	0
Sume primite de la institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de APIA	42.10.43	10.000	10.000	278	0	278	278	0	0
<b>SECTIUNEA DE FUNCTIONARE</b>		500.000	381.000	108.409	28.784	79.625	86.641	0	21.768
<b>TOTAL VENITURI</b>		500.000	381.000	108.409	28.784	79.625	86.641	0	21.768
<b>I. VENITURI CURENTE</b>		189.000	150.000	108.131	28.784	79.347	86.363	0	21.768
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>		189.000	150.000	108.131	28.784	79.347	86.363	0	21.768
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>		189.000	150.000	108.131	28.784	79.347	86.363	0	21.768

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti			
Venturi din prestari de servicii si alte activitati	33.10	189.000	150.000	108.131	28.784	79.347	86.363	21.768
Venturi din prestari de servicii	33.10.08	159.000	129.000	104.867	28.784	76.083	83.099	21.768
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, cantine si cantine	33.10.14	30.000	21.000	3.264	0	3.264	3.264	0
II. VENITURI DIN CAPITAL		301.000	221.000	0	0	0	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.10	301.000	221.000	0	0	0	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	301.000	221.000	0	0	0	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.10.15.01	301.000	221.000	0	0	0	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		10.000	10.000	278	0	278	278	0
Subventii de la bugetul de stat	42.10	10.000	10.000	278	0	278	278	0
Sume primite de la institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEAGA implementate de APIA	42.10.43	10.000	10.000	278	0	278	278	0

SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL  
MONICA GHEORGHE



P PRIMAR  
NICOLETA SAVU

COMUNA BARCANESTI  
CUI 2845311

CONTUL DE EXECUTIE 2A: ADMINISTRATIA LOCALA - FINANTARE INTEGRALA DIN BUGET - VENITURI  
la data de 30.09.2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE		13.439.000	10.207.000	17.123.743	5.208.825	11.914.918	10.871.948	0	6.251.795
TOTAL VENITURI		13.439.000	10.207.000	17.123.743	5.208.825	11.914.918	10.871.948	0	6.251.795
VENITURI PROPRII		7.666.970	5.997.270	12.910.613	5.208.825	7.701.788	6.658.618	0	6.251.795
I. VENITURI CURENTE		13.392.000	10.177.000	16.389.173	5.208.825	11.180.348	10.137.378	0	6.251.795
A. VENITURI FISCALE		12.789.030	9.700.730	12.337.016	1.755.899	10.581.117	9.715.383	0	2.621.633
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		4.701.000	3.510.000	3.432.911	0	3.432.911	3.432.911	0	0
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE		4.701.000	3.510.000	3.432.911	0	3.432.911	3.432.911	0	0
Impozit pe venit	03.02	16.000	12.000	18.142	0	18.142	18.142	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	16.000	12.000	18.142	0	18.142	18.142	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	4.685.000	3.498.000	3.414.769	0	3.414.769	3.414.769	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	2.489.000	1.867.000	1.845.677	0	1.845.677	1.845.677	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1.951.000	1.448.000	1.399.470	0	1.399.470	1.399.470	0	0
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	245.000	183.000	169.622	0	169.622	169.622	0	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		1.717.000	1.492.000	2.944.407	898.307	2.046.100	1.541.113	0	1.403.294
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	1.717.000	1.492.000	2.944.407	898.307	2.046.100	1.541.113	0	1.403.294
Impozit pe cladiri	07.02.01	994.000	900.000	1.525.699	398.540	1.127.159	845.289	0	680.410
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	548.000	523.000	955.937	325.437	630.500	466.917	0	489.020
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	446.000	377.000	569.762	73.103	496.659	378.372	0	191.390
Impozit pe terenuri	07.02.02	556.000	457.000	1.278.567	499.767	778.800	555.683	0	722.884
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	338.000	272.000	735.936	336.438	399.498	273.143	0	462.793
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	96.000	84.000	248.754	5.809	242.945	175.006	0	73.748

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti			
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	122.000	101.000	293.877	157.520	107.534	0	186.343
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	07.02.03	100.000	90.000	102.476	0	102.476	0	0
Alte impozite si taxe de proprietate	07.02.50	67.000	45.000	37.665	0	37.665	0	0
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		6.338.030	4.673.730	5.937.989	857.592	4.719.650	0	1.218.339
Sume defalcate din TVA	11.02	5.725.030	4.179.730	4.179.730	0	4.179.730	0	0
Sume defalcate din TVA pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1.874.030	1.448.730	1.448.730	0	1.448.730	0	0
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	3.851.000	2.731.000	2.731.000	0	2.731.000	0	0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	613.000	494.000	1.758.259	857.592	539.920	0	1.218.339
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	597.000	483.000	1.751.649	857.592	533.310	0	1.218.339
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	396.000	321.000	1.247.203	653.864	356.325	0	890.878
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	201.000	162.000	504.446	203.728	176.985	0	327.461
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	16.000	11.000	6.610	0	6.610	0	0
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		33.000	25.000	21.709	0	21.709	0	0
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	33.000	25.000	21.709	0	21.709	0	0
Alte impozite si taxe	18.02.50	33.000	25.000	21.709	0	21.709	0	0
C. VENITURI NEFISCALE		602.970	476.270	4.052.157	3.452.926	599.231	0	3.630.162
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		105.000	78.000	211.128	0	211.128	0	141.075
Venituri din proprietate	30.02	105.000	78.000	211.128	0	211.128	0	141.075
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	105.000	78.000	211.128	0	211.128	0	141.075
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	105.000	78.000	211.128	0	211.128	0	141.075
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		497.970	398.270	3.841.029	3.452.926	388.103	0	3.489.087
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	17.000	8.000	7.331	0	7.331	0	0
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	17.000	8.000	7.331	0	7.331	0	0
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02	6.000	5.000	538	0	538	0	0
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	6.000	5.000	538	0	538	0	0
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	474.970	385.270	3.822.060	3.452.926	369.134	0	3.489.087

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale	35.02.01	448.970	364.270	2.097.030	1.736.256	360.774	324.613	0	1.772.417
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	448.970	364.270	2.097.030	1.736.256	360.774	324.613	0	1.772.417
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	26.000	21.000	1.725.030	1.716.670	8.360	8.360	0	1.716.670
Diverse venituri	36.02	0	0	11.100	0	11.100	11.100	0	0
Alte venituri	36.02.50	0	0	11.100	0	11.100	11.100	0	0
Alte venituri	37.02.03	-1.336.000	-645.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.04	1.336.000	645.000	250.000	0	250.000	250.000	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	0	0	1.170	0	1.170	1.170	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL		0	0	1.170	0	1.170	1.170	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	0	0	1.170	0	1.170	1.170	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	0	0	1.170	0	1.170	1.170	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE		0	0	700.000	0	700.000	700.000	0	0
Incasari din acordarea imprumuturilor acordate	40.02	0	0	700.000	0	700.000	700.000	0	0
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare**)	40.02.14	0	0	700.000	0	700.000	700.000	0	0
IV. SUBVENTII		47.000	30.000	33.400	0	33.400	33.400	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		47.000	30.000	33.400	0	33.400	33.400	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	47.000	30.000	33.400	0	33.400	33.400	0	0
B. Curente		47.000	30.000	33.400	0	33.400	33.400	0	0
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	12.103.000	9.562.000	16.172.573	5.208.825	10.963.748	9.920.778	0	6.251.795
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		12.103.000	9.562.000	16.172.573	5.208.825	10.963.748	9.920.778	0	6.251.795
TOTAL VENITURI		7.666.970	5.997.270	12.209.443	5.208.825	7.000.618	5.957.648	0	6.251.795
VENITURI PROPRII		12.056.000	9.532.000	16.139.173	5.208.825	10.930.348	9.887.378	0	2.621.633
I. VENITURI CURENTE		12.789.030	9.700.730	12.337.016	1.755.899	10.581.117	9.715.383	0	0
A. VENITURI FISCALE		4.701.000	3.510.000	3.432.911	0	3.432.911	3.432.911	0	0
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		4.701.000	3.510.000	3.432.911	0	3.432.911	3.432.911	0	0
A2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE									



Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Impozit pe venit	03.02	16.000	12.000	18.142	0	18.142	18.142	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	16.000	12.000	18.142	0	18.142	18.142	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	4.685.000	3.498.000	3.414.769	0	3.414.769	3.414.769	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	2.489.000	1.867.000	1.845.677	0	1.845.677	1.845.677	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1.951.000	1.448.000	1.399.470	0	1.399.470	1.399.470	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.05	245.000	183.000	169.622	0	169.622	169.622	0	0
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean		1.717.000	1.492.000	2.944.407	898.307	1.541.113	1.541.113	0	1.403.294
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		1.717.000	1.492.000	2.944.407	898.307	1.541.113	1.541.113	0	1.403.294
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	994.000	900.000	1.525.699	398.540	1.127.159	845.289	0	680.410
Impozit pe cladiri	07.02.01	548.000	523.000	955.937	325.437	630.500	466.917	0	489.020
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	446.000	377.000	569.762	73.103	496.659	378.372	0	191.390
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	556.000	457.000	1.278.567	499.767	778.800	555.683	0	722.884
Impozit pe terenuri	07.02.02	338.000	272.000	735.936	336.438	399.498	273.143	0	462.793
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	96.000	84.000	248.754	5.809	242.945	175.006	0	73.748
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	122.000	101.000	293.877	157.520	136.357	107.534	0	186.343
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	100.000	90.000	102.476	0	102.476	102.476	0	0
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	07.02.03	67.000	45.000	37.665	0	37.665	37.665	0	0
Alte impozite si taxe de proprietate	07.02.50	6.338.030	4.673.730	5.937.989	857.592	5.080.397	4.719.650	0	1.218.339
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		5.725.030	4.179.730	4.179.730	0	4.179.730	4.179.730	0	0
Sume defalcate din TVA	11.02	1.874.030	1.448.730	1.448.730	0	1.448.730	1.448.730	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02								
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	3.851.000	2.731.000	2.731.000	0	2.731.000	2.731.000	0	0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	613.000	494.000	1.758.259	857.592	900.667	539.920	0	1.218.339
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	597.000	483.000	1.751.649	857.592	894.057	533.310	0	1.218.339
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	396.000	321.000	1.247.203	653.864	593.339	356.325	0	890.878

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	201.000	162.000	504.446	203.728	300.718	176.985	0	327.461
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	16.000	11.000	6.610	0	6.610	6.610	0	0
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		33.000	25.000	21.709	0	21.709	21.709	0	0
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	33.000	25.000	21.709	0	21.709	21.709	0	0
Alte impozite si taxe	18.02.50	33.000	25.000	21.709	0	21.709	21.709	0	0
C. VENITURI NEFISCALE		-733.030	-168.730	3.802.157	3.452.926	349.231	171.995	0	3.630.162
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		105.000	78.000	211.128	0	211.128	70.053	0	141.075
Venituri din proprietate	30.02	105.000	78.000	211.128	0	211.128	70.053	0	141.075
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	105.000	78.000	211.128	0	211.128	70.053	0	141.075
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	105.000	78.000	211.128	0	211.128	70.053	0	141.075
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		-838.030	-246.730	3.591.029	3.452.926	138.103	101.942	0	3.489.087
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	17.000	8.000	7.331	0	7.331	7.331	0	0
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	17.000	8.000	7.331	0	7.331	7.331	0	0
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02	6.000	5.000	538	0	538	538	0	0
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	6.000	5.000	538	0	538	538	0	0
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	474.970	385.270	3.822.060	3.452.926	369.134	332.973	0	3.489.087
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale	35.02.01	448.970	364.270	2.097.030	1.736.256	360.774	324.613	0	1.772.417
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	448.970	364.270	2.097.030	1.736.256	360.774	324.613	0	1.772.417
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	26.000	21.000	1.725.030	1.716.670	8.360	8.360	0	1.716.670
Diverse venituri	36.02	0	0	11.100	0	11.100	11.100	0	0
Alte venituri	36.02.50	0	0	11.100	0	11.100	11.100	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-1.336.000	-645.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-1.336.000	-645.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	0	0
IV. SUBVENTII		47.000	30.000	33.400	0	33.400	33.400	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		47.000	30.000	33.400	0	33.400	33.400	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	47.000	30.000	33.400	0	33.400	33.400	0	0
B. Curente		47.000	30.000	33.400	0	33.400	33.400	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total, din care:	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		din anii precedenti	din anul curent			
Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	42.02.41	47.000	30.000	33.400	0	33.400	33.400	0	0
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE		1.336.000	645.000	951.170	0	951.170	951.170	0	0
TOTAL VENITURI		1.336.000	645.000	951.170	0	951.170	951.170	0	0
VENITURI PROPRII		0	0	701.170	0	701.170	701.170	0	0
I. VENITURI CURENTE		1.336.000	645.000	250.000	0	250.000	250.000	0	0
C. VENITURI NEFISCALE		1.336.000	645.000	250.000	0	250.000	250.000	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		1.336.000	645.000	250.000	0	250.000	250.000	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	1.336.000	645.000	250.000	0	250.000	250.000	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	1.336.000	645.000	250.000	0	250.000	250.000	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL		0	0	1.170	0	1.170	1.170	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	0	0	1.170	0	1.170	1.170	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	0	0	1.170	0	1.170	1.170	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE		0	0	700.000	0	700.000	700.000	0	0
Incasari din acordarea imprumuturilor acordate	40.02	0	0	700.000	0	700.000	700.000	0	0
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare**)	40.02.14	0	0	700.000	0	700.000	700.000	0	0

SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL  
MONICA GHEORGHE



P. PRIMAR  
NICOLETA SAVU

COMUNA BARCANESTI  
CUI 2845311

CONTUL DE EXECUTIE 2A: ADMINISTRATIA LOCALA - FINANTARE INTEGRALA DIN BUGET - CHELTUIELI

la data de 30.09.2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	19.516.000	14.777.000	9.590.642	9.590.642	7.042.225	2.548.417	6.244.342
TOTAL CHELTUIELI		0	0	19.516.000	14.777.000	9.590.642	9.590.642	7.042.225	2.548.417	6.244.342
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	0	0	4.957.000	3.946.000	4.038.328	4.038.328	2.747.510	1.290.818	2.517.514
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	0	0	4.286.000	3.429.000	3.648.836	3.648.836	2.548.755	1.100.081	2.306.261
Autoritati executive si legislativ e	51.02.01	0	0	4.286.000	3.429.000	3.648.836	3.648.836	2.548.755	1.100.081	2.306.261
Autoritati executive	51.02.01.03	0	0	4.286.000	3.429.000	3.648.836	3.648.836	198.755	190.737	211.143
Alte servicii publice generale	54.02	0	0	671.000	517.000	389.492	389.492	173.247	90.737	180.968
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	0	0	274.000	232.000	263.984	263.984	25.508	100.000	30.175
Alte servicii publice generale	54.02.50	0	0	397.000	285.000	125.508	125.508	0	0	110
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02	0	0	0	0	0	0	0	0	110
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02.00	0	0	0	0	0	0	737.073	342.246	748.921
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	0	0	1.086.000	869.000	1.079.319	1.079.319	737.073	342.246	748.921
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	0	0	1.086.000	869.000	1.079.319	1.079.319	737.073	342.246	748.921
Ordine publica	61.02.03	0	0	1.086.000	869.000	1.079.319	1.079.319	737.073	342.246	748.921
Politie locala	61.02.03.04	0	0	1.086.000	869.000	1.079.319	1.079.319	2.425.128	915.353	2.508.300
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	0	5.596.000	4.485.000	3.340.481	3.340.481	595.235	81.629	663.014
Invatamant	65.02	0	0	2.140.000	1.758.000	676.864	676.864	1.317	9.683	1.317
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	0	0	11.000	8.000	11.000	11.000	509	3.491	509
Invatamant prescolar	65.02.03.01	0	0	4.000	3.000	4.000	4.000	808	6.192	808
Invatamant primar	65.02.03.02	0	0	7.000	5.000	7.000	7.000	593.476	69.388	661.255
Invatamant secundar	65.02.04	0	0	2.126.000	1.747.000	662.864	662.864	276.393	47.612	261.515
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	0	1.038.000	845.000	324.005	324.005			

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare		Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare		Trimestriale cumulate					
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate							
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	0	0	1.088.000	902.000	338.859	338.859	317.083	21.776	399.740		
Invatamant postliceal	65.02.05	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	442	2.558	442		
Sanatate	66.02	0	0	53.000	48.000	51.789	51.789	34.092	17.697	34.712		
Servicii de sanatate publica	66.02.08	0	0	53.000	48.000	51.789	51.789	34.092	17.697	34.712		
Cultura, recreere si religie	67.02	0	0	369.000	336.000	45.132	45.132	45.132	0	45.119		
Servicii culturale	67.02.03	0	0	81.000	68.000	22.887	22.887	22.887	0	22.874		
Camine culturale	67.02.03.07	0	0	81.000	68.000	22.887	22.887	22.887	0	22.874		
Servicii recreative si sportive	67.02.05	0	0	188.000	188.000	0	0	0	0	0		
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	0	0	188.000	188.000	0	0	0	0	0		
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	0	0	100.000	80.000	22.245	22.245	22.245	0	22.245		
Asiguran si asistenta sociala	68.02	0	0	3.034.000	2.343.000	2.566.696	2.566.696	1.750.669	816.027	1.765.455		
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	0	0	3.004.000	2.333.000	2.563.522	2.563.522	1.747.495	816.027	1.762.281		
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0	0	3.004.000	2.333.000	2.563.522	2.563.522	1.747.495	816.027	1.762.281		
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	0	0	30.000	10.000	3.174	3.174	3.174	0	3.174		
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	0	0	30.000	10.000	3.174	3.174	3.174	0	3.174		
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	69.02	0	0	7.280.000	4.960.000	877.180	877.180	877.180	0	216.351		
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE												
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	0	0	6.838.000	4.568.000	876.823	876.823	876.823	0	216.351		
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	0	0	4.521.000	2.362.000	19.705	19.705	19.705	0	7.977		
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0	0	4.521.000	2.362.000	19.705	19.705	19.705	0	7.977		
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	0	0	1.620.000	1.548.000	814.318	814.318	814.318	0	208.374		
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07	0	0	460.000	421.000	-3.599	-3.599	-3.599	0	0		
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	0	0	237.000	237.000	46.399	46.399	46.399	0	46.399		
Protectia mediului	74.02	0	0	442.000	392.000	357	357	357	0	0		
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	0	0	102.000	52.000	0	0	0	0	0		
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02	0	0	102.000	52.000	0	0	0	0	0		
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	0	0	340.000	340.000	357	357	357	357	0		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare		Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare		Trimestriale cumulate					
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate							
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	0	0	597.000	517.000	255.334	255.334	255.334	255.334	0	253.256	
Transporturi	84.02	0	0	597.000	517.000	255.334	255.334	255.334	255.334	0	253.256	
Transport rutier	84.02.03	0	0	597.000	517.000	255.334	255.334	255.334	255.334	0	253.256	
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0	0	597.181	517.181	255.515	255.515	255.515	255.515	0	0	
Transport in comun	84.02.03.02	0	0	-181	-181	-181	-181	-181	-181	0	0	
Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	6.077.000	4.570.000	0	0	0	0	3.829.723	0	
Excedent	98.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Deficit	99.02	0	0	6.077.000	4.570.000	8.690.543	8.690.543	8.690.543	8.690.543	2.548.417	6.209.482	
SECTIONEA DE FUNCTIONARE		0	0	12.103.000	9.562.000	8.690.543	8.690.543	8.690.543	8.690.543	2.548.417	6.209.482	
TOTAL CHELTUIELI		0	0	12.103.000	9.562.000	8.690.543	8.690.543	8.690.543	8.690.543	2.548.417	6.209.482	
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	0	0	4.687.000	3.676.000	3.810.792	3.810.792	3.810.792	3.810.792	1.290.818	2.498.986	
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	0	0	4.016.000	3.159.000	3.421.300	3.421.300	3.421.300	3.421.300	1.100.081	2.287.733	
Autoritati executive si legislative	51.02.01	0	0	4.016.000	3.159.000	3.421.300	3.421.300	3.421.300	3.421.300	1.100.081	2.287.733	
Autoritati executive	51.02.01.03	0	0	4.016.000	3.159.000	3.421.300	3.421.300	3.421.300	3.421.300	1.100.081	2.287.733	
Alte servicii publice generale	54.02	0	0	671.000	517.000	389.492	389.492	389.492	389.492	190.737	211.143	
Servicii publice comunitare de identita a persoanelor	54.02.10	0	0	274.000	232.000	263.984	263.984	263.984	263.984	90.737	180.988	
Alte servicii publice generale	54.02.50	0	0	397.000	285.000	125.508	125.508	125.508	125.508	100.000	30.175	
Tranzactii priv ind datorita publica si imprumuturi	55.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	
Tranzactii priv ind datorita publica si imprumuturi	55.02.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	0	0	1.086.000	869.000	1.079.319	1.079.319	1.079.319	1.079.319	342.246	748.921	
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	0	0	1.086.000	869.000	1.079.319	1.079.319	1.079.319	1.079.319	342.246	748.921	
Politie locala	61.02.03.04	0	0	1.086.000	869.000	1.079.319	1.079.319	1.079.319	1.079.319	342.246	748.921	
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	0	5.385.000	4.274.000	3.340.481	3.340.481	3.340.481	3.340.481	915.353	2.499.945	
Inv atamant	65.02	0	0	2.117.000	1.735.000	676.864	676.864	676.864	676.864	81.629	655.286	
Inv atamant prescolar si primar	65.02.03	0	0	11.000	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000	1.317	1.317	
Inv atamant prescolar	65.02.03.01	0	0	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	3.491	509	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate						
Inv atamant primar	65.02.03.02	0	0	7.000	5.000	7.000	7.000	808	6.192	808	808
Inv atamant secundar	65.02.04	0	0	2.103.000	1.724.000	662.864	662.864	593.476	69.388	653.527	653.527
Inv atamant secundar inferior	65.02.04.01	0	0	1.025.000	832.000	324.005	324.005	276.393	47.612	263.787	263.787
Inv atamant secundar superior	65.02.04.02	0	0	1.078.000	892.000	338.859	338.859	317.083	21.776	399.740	399.740
Inv atamant postliceal	65.02.05	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	442	2.558	442	442
Sanatate	66.02	0	0	53.000	48.000	51.789	51.789	34.092	17.697	34.712	34.712
Servicii de sanatate publica	66.02.08	0	0	53.000	48.000	51.789	51.789	34.092	17.697	34.712	34.712
Cultura, recreere si religie	67.02	0	0	181.000	148.000	45.132	45.132	45.132	0	44.492	44.492
Servicii culturale	67.02.03	0	0	81.000	68.000	22.887	22.887	22.887	0	22.247	22.247
Camine culturale	67.02.03.07	0	0	81.000	68.000	22.887	22.887	22.887	0	22.245	22.245
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	0	0	100.000	80.000	22.245	22.245	22.245	0	1.765.455	1.765.455
Asigurari si asistenta sociala	68.02	0	0	3.034.000	2.343.000	2.566.696	2.566.696	1.750.669	816.027	1.762.281	1.762.281
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	0	0	3.004.000	2.333.000	2.563.522	2.563.522	1.747.495	816.027	1.762.281	1.762.281
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0	0	3.004.000	2.333.000	2.563.522	2.563.522	1.747.495	816.027	1.762.281	1.762.281
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50.50	0	0	30.000	10.000	3.174	3.174	3.174	0	3.174	3.174
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	69.02	0	0	30.000	10.000	3.174	3.174	3.174	0	3.174	3.174
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		0	0	515.000	393.000	208.269	208.269	208.269	0	208.374	208.374
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	0	0	393.000	321.000	208.269	208.269	208.269	0	208.374	208.374
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	0	0	393.000	321.000	208.269	208.269	208.269	0	208.374	208.374
Protectia mediului	74.02	0	0	122.000	72.000	0	0	0	0	0	0
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	0	0	102.000	52.000	0	0	0	0	0	0
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02	0	0	102.000	52.000	0	0	0	0	0	0
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	0	0	20.000	20.000	251.682	251.682	251.682	0	253.256	253.256
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	0	0	430.000	350.000	251.682	251.682	251.682	0	253.256	253.256
Transporturi	84.02	0	0	430.000	350.000	251.682	251.682	251.682	0	253.256	253.256
Transport rutier	84.02.03	0	0	430.000	350.000	251.682	251.682	251.682	0	253.256	253.256
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0	0	430.181	350.181	251.863	251.863	251.863	0	253.256	253.256

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare		Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare		Trimestriale cumulate					
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate							
Transport in comun	34.02.03.02	0	0	-181	-181	0	0	0	-181	-181	0	0
Panea a VII-a REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	6.077.000	4.570.000	0	0	0	3.829.723	3.829.723	0	0
Excedent	98.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deficit	99.02	0	0	6.077.000	4.570.000	0	0	0	900.099	900.099	0	34.860
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	7.413.000	5.215.000	0	0	900.099	900.099	900.099	0	34.860
TOTAL CHELTUIELI		0	0	7.413.000	5.215.000	0	0	900.099	900.099	900.099	0	18.528
Panea I-a SERVICIIL PUBLICE GENERALE	50.02	0	0	270.000	270.000	0	0	227.536	227.536	227.536	0	18.528
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	0	0	270.000	270.000	0	0	227.536	227.536	227.536	0	18.528
Autoritati executive si legislative	51.02.01	0	0	270.000	270.000	0	0	227.536	227.536	227.536	0	18.528
Autoritati executive	51.02.01.03	0	0	270.000	270.000	0	0	227.536	227.536	227.536	0	18.528
Panea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	0	211.000	211.000	0	0	0	0	0	0	8.355
Inv atamant	65.02	0	0	23.000	23.000	0	0	0	0	0	0	7.728
Inv atamant secundar	65.02.04	0	0	23.000	23.000	0	0	0	0	0	0	7.728
Inv atamant secundar inferior	65.02.04.01	0	0	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0	7.728
Inv atamant secundar superior	65.02.04.02	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	627
Cultura, recreere si religie	67.02	0	0	188.000	188.000	0	0	0	0	0	0	627
Servicii culturale	67.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	627
Camine culturale	67.02.03.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicii recreative si sportive	67.02.05	0	0	188.000	188.000	0	0	0	0	0	0	0
Intrtinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	0	0	188.000	188.000	0	0	0	0	0	0	0
Panea a IV-a SERVICIIL SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	0	0	6.765.000	4.567.000	0	0	668.911	668.911	668.911	0	7.977
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	0	0	6.445.000	4.247.000	0	0	668.554	668.554	668.554	0	7.977
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	0	0	4.521.000	2.362.000	0	0	19.705	19.705	19.705	0	7.977
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0	0	4.521.000	2.362.000	0	0	19.705	19.705	19.705	0	7.977
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	0	0	1.227.000	1.227.000	0	0	606.049	606.049	606.049	0	0
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07	0	0	460.000	421.000	0	0	-3.599	-3.599	-3.599	0	0



Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltari comunale	70.02.50	0	0	237.000	237.000	46.399	46.399	46.399	0	0
Protectia mediului	74.02	0	0	320.000	320.000	357	357	357	0	0
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	0	0	320.000	320.000	357	3.652	3.652	0	0
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	0	0	167.000	167.000	3.652	3.652	3.652	0	0
Transporturi	84.02	0	0	167.000	167.000	3.652	3.652	3.652	0	0
Transport rutier	84.02.03	0	0	167.000	167.000	3.652	3.652	3.652	0	0
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0	0	167.000	167.000	0	0	3.829.723	0	0
Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	6.077.000	4.570.000	0	0	3.829.723	0	0
Excedent	98.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deficit	99.02	0	0	6.077.000	4.570.000	0	0	0	0	0

SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL  
MONICA GHEORGHE

P PRIMAR  
NICOLETA SAVU  
.....  
.....  
.....



**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI**  
**- la data de 30.09.2020**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	19.516.000	14.777.000	9.590.642	9.590.642	7.042.225	2.548.417	6.244.342
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	12.103.000	9.562.000	8.690.543	8.690.543	6.142.126	2.548.417	6.209.482
Total cheltuieli		0	0	12.103.000	9.562.000	8.690.543	8.690.543	6.142.126	2.548.417	6.209.482
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	12.110.580	9.569.580	8.698.123	8.698.123	6.149.706	2.548.417	6.209.482
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	6.128.000	4.881.000	6.128.000	6.128.000	3.579.584	2.548.416	3.583.991
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	5.739.000	4.550.000	5.739.000	5.739.000	3.403.909	2.335.091	3.406.976
Salarii de baza	10.01.01	0	0	4.956.000	3.924.000	4.956.000	4.956.000	3.055.378	1.900.622	3.076.521
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	84.000	64.000	84.000	84.000	32.723	51.277	31.800
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	0	280.000	238.000	280.000	280.000	120.640	159.360	107.120
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0	0	100.000	81.000	100.000	100.000	18.372	81.628	18.372
Indemnizatie de hrana	10.01.17	0	0	319.000	243.000	319.000	319.000	176.796	142.204	173.163
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	266.000	231.000	266.000	266.000	100.150	165.850	100.772
Norme de hrana	10.02.02	0	0	139.000	104.000	139.000	139.000	100.150	38.850	100.772
Tichete de vacanta	10.02.06	0	0	127.000	127.000	127.000	127.000	0	127.000	0
Contributii	10.03	0	0	123.000	100.000	123.000	123.000	75.525	47.475	76.243
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	123.000	100.000	123.000	123.000	75.525	47.475	76.243
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	4.186.580	3.267.580	1.490.921	1.490.921	1.490.920	1	1.526.794
Bunuri si servicii	20.01	0	0	2.722.392	1.998.392	1.041.054	1.041.054	1.041.053	1	1.083.193
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	62.000	46.000	18.025	18.025	18.025	0	21.255

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare					
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	62.000	40.000	16.764	16.764	16.764	0	0	21.131
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	865.000	710.000	482.517	482.517	482.517	0	0	476.562
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	82.000	55.000	23.335	23.335	23.335	0	0	23.212
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	65.000	55.000	20.096	20.096	20.096	0	0	14.896
Piese de schimb	20.01.06	0	0	71.000	66.000	20.469	20.469	20.469	0	0	17.874
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	106.000	73.000	52.820	52.820	52.820	0	0	55.414
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	95.000	85.000	20.695	20.695	20.694	1	0	19.768
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	1.314.392	868.392	386.333	386.333	386.333	0	0	433.081
Reparatii curente	20.02	0	0	793.181	769.181	265.896	265.896	265.896	0	0	270.054
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	210.000	188.000	40.728	40.728	40.728	0	0	16.053
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	210.000	188.000	40.728	40.728	40.728	0	0	16.053
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	27.000	27.000	41	41	41	0	0	41
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	27.000	27.000	41	41	41	0	0	41
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	7.000	2.000	0	0	0	0	0	0
consultanta si expertiza	20.12	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	0	66.000	55.990	1.226	1.226	1.226	0	0	1.226
Protectia muncii	20.14	0	0	57.000	44.010	33.799	33.799	33.799	0	0	33.799
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25	0	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli	20.30	0	0	296.007	175.007	108.177	108.177	108.177	0	0	122.428
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
Chirii	20.30.04	0	0	17.000	13.000	9.655	9.655	9.655	0	0	10.872
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	274.007	157.007	98.522	98.522	98.522	0	0	111.556
TITLUL III DOBANZI	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Dobanzi aferente datoriei publice interne	30.01	0	0	0	0	0	0	0	0	110
Dobanzi aferente creditelor interne garantate	30.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	110
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	1.418.000	1.107.000	929.363	929.363	929.363	0	948.751
Ajutoare sociale	57.02	0	0	1.418.000	1.107.000	929.363	929.363	929.363	0	948.751
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	1.418.000	1.107.000	929.363	929.363	929.363	0	948.751
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	378.000	314.000	149.839	149.839	149.839	0	149.836
Burse	59.01	0	0	175.000	154.000	68.140	68.140	68.140	0	68.140
Contributii la salarizarea personalului neincadrat	59.15	0	0	100.000	80.000	22.245	22.245	22.245	0	22.245
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	103.000	80.000	59.454	59.454	59.454	0	59.451
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	0	0	-7.580	-7.580	-7.580	-7.580	-7.580	0	0
TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	-7.580	-7.580	-7.580	-7.580	-7.580	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	-7.580	-7.580	-7.580	-7.580	-7.580	0	0
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local	85.01.01	0	0	-7.580	-7.580	-7.580	-7.580	-7.580	0	0
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	7.413.000	5.215.000	900.099	900.099	900.099	0	34.860
Total cheltuieli		0	0	7.413.000	5.215.000	900.099	900.099	900.099	0	34.860
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	635.000	635.000	18.222	18.222	18.222	0	0
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	0	0	635.000	635.000	18.222	18.222	18.222	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	58.04	0	0	635.000	635.000	18.222	18.222	18.222	0	0
Finan?area externa nerambursabila*)	58.04.02	0	0	414.000	414.000	13.181	13.181	13.181	0	0
Cheltuieli neeligibile*)	58.04.03	0	0	221.000	221.000	5.041	5.041	5.041	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	6.783.049	4.585.049	886.926	886.926	886.926	0	34.860
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	6.783.049	4.585.049	886.926	886.926	886.926	0	34.860
Active fixe	71.01	0	0	6.783.049	4.585.049	886.926	886.926	886.926	0	34.860
Constructii	71.01.01	0	0	5.342.049	3.144.049	589.634	589.634	589.634	0	17.891
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	6.596
Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	9.139
Alte active fixe	71.01.30	0	0	1.441.000	1.441.000	297.292	297.292	297.292	0	1.234
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	0	0	-5.049	-5.049	-5.049	-5.049	-5.049	0	0
TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	-5.049	-5.049	-5.049	-5.049	-5.049	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	-5.049	-5.049	-5.049	-5.049	-5.049	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de dezvoltare a bugetului local	85.01.02	0	0	-5.049	-5.049	-5.049	-5.049	-5.049	0	0

SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL  
MONICA GHEORGHE



P PRIMAR  
NICOLETA SAVU

## CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 51.02 - Autoritati publice si actiuni externe - la data de 30.09.2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	4.286.000	3.429.000	3.648.836	3.648.836	2.548.755	1.100.081	2.306.261
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	4.016.000	3.159.000	3.421.300	3.421.300	2.321.219	1.100.081	2.287.733
Total cheltuieli		0	0	4.016.000	3.159.000	3.421.300	3.421.300	2.321.219	1.100.081	2.287.733
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	4.022.007	3.165.007	3.427.307	3.427.307	2.327.226	1.100.081	2.287.733
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	2.918.000	2.338.000	2.918.000	2.918.000	1.817.919	1.100.081	1.807.209
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	2.813.000	2.248.000	2.813.000	2.813.000	1.778.346	1.034.654	1.767.441
Salarii de baza	10.01.01	0	0	2.500.000	2.009.000	2.500.000	2.500.000	1.584.097	915.903	1.587.700
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	0	180.000	138.000	180.000	180.000	120.640	59.360	107.120
Indemnizatie de hrana	10.01.17	0	0	133.000	101.000	133.000	133.000	73.609	59.391	72.621
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	44.000	44.000	44.000	44.000	0	44.000	0
Tichete de vacanta	10.02.06	0	0	44.000	44.000	44.000	44.000	0	44.000	0
Contributii	10.03	0	0	61.000	46.000	61.000	61.000	39.573	21.427	39.768
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	61.000	46.000	61.000	61.000	39.573	21.427	39.768
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	1.068.007	800.007	486.614	486.614	486.614	0	458.304
Bunuri si servicii	20.01	0	0	700.000	557.000	346.017	346.017	346.017	0	329.203
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	32.000	24.000	13.646	13.646	13.646	0	13.527
Material pentru curatenie	20.01.02	0	0	20.000	9.000	2.417	2.417	2.417	0	1.487
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	161.000	129.000	68.509	68.509	68.509	0	62.449
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	15.000	4.000	3.552	3.552	3.552	0	3.429
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	40.000	40.000	20.096	20.096	20.096	0	11.346

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Credite de angajament		Credite bugetare						
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Piese de schimb	20.01.06	0	0	40.000	40.000	13.963	13.963	13.963	0	8.972
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	60.000	38.000	29.249	29.249	29.249	0	31.843
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	332.000	273.000	194.585	194.585	194.585	0	196.150
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	35.000	30.000	12.513	12.513	12.513	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	35.000	30.000	12.513	12.513	12.513	0	0
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	10.000	10.000	41	41	41	0	41
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	10.000	10.000	41	41	41	0	41
Pregatire profesionala	20.13	0	0	30.000	29.990	300	300	300	0	300
Protectia muncii	20.14	0	0	30.000	22.010	22.009	22.009	22.009	0	22.009
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25	0	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli	20.30	0	0	260.007	148.007	105.734	105.734	105.734	0	106.751
Chirii	20.30.04	0	0	17.000	13.000	9.655	9.655	9.655	0	10.872
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	243.007	135.007	96.079	96.079	96.079	0	95.879
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	36.000	27.000	22.693	22.693	22.693	0	22.220
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	36.000	27.000	22.693	22.693	22.693	0	22.220
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	0	0	-6.007	-6.007	-6.007	-6.007	-6.007	0	0
TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	-6.007	-6.007	-6.007	-6.007	-6.007	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	-6.007	-6.007	-6.007	-6.007	-6.007	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local	85.01.01	0	0	-6.007	-6.007	-6.007	-6.007	-6.007	0	0
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	270.000	270.000	227.536	227.536	227.536	0	18.528
Total cheltuieli	70	0	0	270.000	270.000	227.536	227.536	227.536	0	18.528
CHELTUIELI DE CAPITAL	71	0	0	270.000	270.000	227.536	227.536	227.536	0	18.528
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71.01	0	0	270.000	270.000	227.536	227.536	227.536	0	9.914
Active fixe	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	2.280
Constructii	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	5.100
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.30	0	0	270.000	270.000	227.536	227.536	227.536	0	1.234
Alte active fixe										

SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL  
MONICA GHEORGHE





## CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 51.02.01.03 - Autoritati executive - la data de 30.09.2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	4.286.000	3.429.000	3.648.836	3.648.836	2.548.755	1.100.081	2.306.261
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	4.016.000	3.159.000	3.421.300	3.421.300	2.321.219	1.100.081	2.287.733
Total cheltuieli		0	0	4.016.000	3.159.000	3.421.300	3.421.300	2.321.219	1.100.081	2.287.733
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	4.022.007	3.165.007	3.427.307	3.427.307	2.327.226	1.100.081	2.287.733
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	2.918.000	2.338.000	2.918.000	2.918.000	1.817.919	1.100.081	1.807.209
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	2.813.000	2.248.000	2.813.000	2.813.000	1.778.346	1.034.654	1.767.441
Salarii de baza	10.01.01	0	0	2.500.000	2.009.000	2.500.000	2.500.000	1.584.097	915.903	1.587.700
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	0	180.000	138.000	180.000	180.000	120.640	59.360	107.120
Indemnizatie de hrana	10.01.17	0	0	133.000	101.000	133.000	133.000	73.609	59.391	72.621
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	44.000	44.000	44.000	44.000	0	44.000	0
Tichete de vacanta	10.02.06	0	0	44.000	44.000	44.000	44.000	0	44.000	0
Contributii	10.03	0	0	61.000	46.000	61.000	61.000	39.573	21.427	39.768
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	61.000	46.000	61.000	61.000	39.573	21.427	39.768
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	1.068.007	800.007	486.614	486.614	486.614	0	458.304
Bunuri si servicii	20.01	0	0	700.000	557.000	346.017	346.017	346.017	0	329.203
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	32.000	24.000	13.646	13.646	13.646	0	13.527
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	20.000	9.000	2.417	2.417	2.417	0	1.487
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	161.000	129.000	68.509	68.509	68.509	0	62.449
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	15.000	4.000	3.552	3.552	3.552	0	3.429
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	40.000	40.000	20.096	20.096	20.096	0	11.346

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate						
Piese de schimb	20.01.06	0	0	40.000	40.000	13.963	13.963	13.963	13.963	0	0	8.972
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	60.000	38.000	29.249	29.249	29.249	29.249	0	0	31.843
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	332.000	273.000	194.585	194.585	194.585	194.585	0	0	196.150
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	35.000	30.000	12.513	12.513	12.513	12.513	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	35.000	30.000	12.513	12.513	12.513	12.513	0	0	0
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	10.000	10.000	41	41	41	41	0	0	41
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	10.000	10.000	41	41	41	41	0	0	41
Pregatire profesionala	20.13	0	0	30.000	29.990	300	300	300	300	0	0	300
Protectia muncii	20.14	0	0	30.000	22.010	22.009	22.009	22.009	22.009	0	0	22.009
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25	0	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli	20.30	0	0	260.007	148.007	105.734	105.734	105.734	105.734	0	0	106.751
Chirii	20.30.04	0	0	17.000	13.000	9.655	9.655	9.655	9.655	0	0	10.872
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	243.007	135.007	96.079	96.079	96.079	96.079	0	0	95.879
TITLUL XI AL TE CHELTUIELI	59	0	0	36.000	27.000	22.693	22.693	22.693	22.693	0	0	22.220
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	36.000	27.000	22.693	22.693	22.693	22.693	0	0	22.220
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	0	0	-6.007	-6.007	-6.007	-6.007	-6.007	-6.007	0	0	0
TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	-6.007	-6.007	-6.007	-6.007	-6.007	-6.007	0	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	-6.007	-6.007	-6.007	-6.007	-6.007	-6.007	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de plati	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local	85.01.01	0	0	-6.007	-6.007	-6.007	-6.007	-6.007	0	0
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	270.000	270.000	227.536	227.536	227.536	0	18.528
Total cheltuieli		0	0	270.000	270.000	227.536	227.536	227.536	0	18.528
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	270.000	270.000	227.536	227.536	227.536	0	18.528
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	270.000	270.000	227.536	227.536	227.536	0	18.528
Active fixe	71.01	0	0	270.000	270.000	227.536	227.536	227.536	0	9.914
Constructii	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	2.280
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	5.100
Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	270.000	270.000	227.536	227.536	227.536	0	1.234

P PRIMAR  
NICOLETA SAVU



SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL  
MONICA GHEORGHE

COMUNA BARCANESTI  
CUI 2845311

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI  
54.02 - Alte servicii publice generale - la data de 30.09.2020**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	671.000	517.000	389.492	389.492	198.755	190.737	211.143
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	671.000	517.000	389.492	389.492	198.755	190.737	211.143
Total cheltuieli	01	0	0	671.000	517.000	389.492	389.492	198.755	190.737	211.143
CHELTUIELI CURENTE	10	0	0	355.000	316.000	355.000	355.000	164.263	190.737	171.882
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10.01	0	0	344.000	305.000	344.000	344.000	160.650	183.350	168.101
Cheltuieli salariale in bani	10.01.01	0	0	230.000	193.000	230.000	230.000	152.543	77.457	159.736
Salarii de baza	10.01.12	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	100.000	0
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.17	0	0	14.000	12.000	14.000	14.000	8.107	5.893	8.365
Indemnizatie de hrana	10.02	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0
Cheltuieli salariale in natura	10.02.06	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	3.613	2.387	3.781
Tichete de vacanta	10.03	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	3.613	2.387	3.781
Contributii	10.03.07	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	32.221	0	36.888
Contributia asiguratorie pentru munca	20	0	0	312.000	197.000	32.221	32.221	32.221	0	36.888
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20.01	0	0	272.000	157.000	32.221	32.221	0	0	4.666
Bunuri si servicii	20.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	6.713
Materiale pentru curatenie	20.01.08	0	0	15.000	12.000	6.713	6.713	6.713	0	25.509
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.30	0	0	257.000	145.000	25.508	25.508	25.508	0	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.05	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar										

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	4.000	4.000	2.271	2.271	2.271	0	2.373
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	4.000	4.000	2.271	2.271	2.271	0	2.373

SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL  
MONICA GHEORGHE

P PRIMAR  
NICOLETA SAVU



COMUNA BARCANESTI  
CUI 2845311

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI**  
54.02.10 - Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor - la data de 30.09.2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	274.000	232.000	263.984	263.984	173.247	90.737	180.968
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	274.000	232.000	263.984	263.984	173.247	90.737	180.968
Total cheltuieli	01	0	0	274.000	232.000	263.984	263.984	173.247	90.737	171.882
CHELTUIELI CURENTE	10	0	0	255.000	216.000	255.000	255.000	164.263	83.350	168.101
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10.01	0	0	244.000	205.000	244.000	244.000	160.650	77.457	159.736
Cheltuieli salariale in bani	10.01.01	0	0	230.000	193.000	230.000	230.000	152.543	5.893	8.365
Salarii de baza	10.01.17	0	0	14.000	12.000	14.000	14.000	8.107	5.000	0
Indemnizatie de hrana	10.02	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0
Cheltuieli salariale in natura	10.02.06	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
Tichete de vacanta	10.03	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	3.613	2.387	3.781
Contributii	10.03.07	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	3.613	2.387	3.781
Contributia asiguratorie pentru munca	20	0	0	15.000	12.000	6.713	6.713	6.713	0	6.713
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20.01	0	0	15.000	12.000	6.713	6.713	6.713	0	6.713
Bunuri si servicii	20.01.08	0	0	15.000	12.000	6.713	6.713	6.713	0	6.713
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	59	0	0	4.000	4.000	2.271	2.271	2.271	0	2.373
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI										

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
		0	0	4.000	4.000					
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	4.000	4.000	2.271	2.271	2.271	0	2.373

P PRIMAR  
**NICOLETA SAVU**  
 .....



SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL  
**MONICA GHEORGHE**  
 .....



## CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 54.02.50 - Alte servicii publice generale - la data de 30.09.2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	397.000	285.000	125.508	125.508	25.508	100.000	30.175
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	397.000	285.000	125.508	125.508	25.508	100.000	30.175
Total cheltuieli		0	0	397.000	285.000	125.508	125.508	25.508	100.000	30.175
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	100.000	0
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	100.000	0
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	100.000	0
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	100.000	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	297.000	185.000	25.508	25.508	25.508	0	30.175
Bunuri si servicii	20.01	0	0	257.000	145.000	25.508	25.508	25.508	0	30.175
Materialie pentru curatenie	20.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	4.666
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	257.000	145.000	25.508	25.508	25.508	0	25.509
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0



P PRIMAR  
NICOLETA SAVU

SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL  
MONICA GHEORGHE



COMUNA BARCANESTI  
CUI 2845311

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTILOR PUBLICE - CHELTUIELI  
55.02 - Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi - la data de 30.09.2020**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	0	0	0	0	0	0	110
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	0	0	0	0	0	0	110
Total cheltuieli		0	0	0	0	0	0	0	0	110
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	0	0	0	0	0	0	110
TITLUL III DOBANZI	30	0	0	0	0	0	0	0	0	110
Dobanzi aferente datoriei publice interne	30.01	0	0	0	0	0	0	0	0	110
Dobanzi aferente creditelor interne garantate	30.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	110

SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL  
MONICA GHEORGHE



P PRIMAR  
NICOLETA SAVU

## CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 61.02 - Ordine publica si siguranta nationala - la data de 30.09.2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	1.086.000	869.000	1.079.319	1.079.319	737.073	342.246	748.921
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	1.086.000	869.000	1.079.319	1.079.319	737.073	342.246	748.921
Total cheltuieli		0	0	1.086.000	869.000	1.079.319	1.079.319	737.073	342.246	748.921
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	1.086.000	869.000	1.079.319	1.079.319	737.073	342.246	739.426
TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	1.070.000	857.000	1.070.000	1.070.000	727.754	342.246	624.600
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	892.000	715.000	892.000	892.000	613.825	278.175	592.800
Salarii de baza	10.01.01	0	0	808.000	651.000	808.000	808.000	581.102	226.898	31.800
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	84.000	64.000	84.000	84.000	32.723	51.277	100.772
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	157.000	122.000	157.000	157.000	100.150	56.850	100.772
Norme de hrana	10.02.02	0	0	139.000	104.000	139.000	139.000	100.150	38.850	100.772
Tichete de vacanta	10.02.06	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000	0	18.000	0
Contributii	10.03	0	0	21.000	20.000	21.000	21.000	13.779	7.221	14.054
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	21.000	20.000	21.000	21.000	13.779	7.221	14.054
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	16.000	12.000	9.319	9.319	9.319	0	9.495
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	16.000	12.000	9.319	9.319	9.319	0	9.495

SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL  
MONICA GHEORGHE



P PRIMAR  
NICOLETA SAVU

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI  
61.02.03.04 - Politie locala - la data de 30.09.2020**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	1.086.000	869.000	1.079.319	1.079.319	737.073	342.246	748.921
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	1.086.000	869.000	1.079.319	1.079.319	737.073	342.246	748.921
Total cheltuieli		0	0	1.086.000	869.000	1.079.319	1.079.319	737.073	342.246	748.921
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	1.086.000	869.000	1.079.319	1.079.319	737.073	342.246	748.921
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	1.070.000	857.000	1.070.000	1.070.000	727.754	342.246	739.426
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	892.000	715.000	892.000	892.000	613.825	278.175	624.600
Salarii de baza	10.01.01	0	0	808.000	651.000	808.000	808.000	581.102	226.898	592.800
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	84.000	64.000	84.000	84.000	32.723	51.277	31.800
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	157.000	122.000	157.000	157.000	100.150	56.850	100.772
Norme de hrana	10.02.02	0	0	139.000	104.000	139.000	139.000	100.150	38.850	100.772
Tichete de vacanta	10.02.06	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000	0	18.000	0
Contributii	10.03	0	0	21.000	20.000	21.000	21.000	13.779	7.221	14.054
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	21.000	20.000	21.000	21.000	13.779	7.221	14.054
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	16.000	12.000	9.319	9.319	9.319	0	9.495
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	16.000	12.000	9.319	9.319	9.319	0	9.495

P PRIMAR  
NICOLETA SAVU  
.....  
  


SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL  
MONICA GHEORGHE  
.....  


**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI  
65.02 - Invatamant - la data de 30.09.2020**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	2.140.000	1.758.000	676.864	676.864	595.235	81.629	663.014
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	2.117.000	1.735.000	676.864	676.864	595.235	81.629	655.286
Total cheltuieli		0	0	2.117.000	1.735.000	676.864	676.864	595.235	81.629	655.286
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	2.117.000	1.735.000	676.864	676.864	595.235	81.629	655.286
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	100.000	81.000	100.000	100.000	18.372	81.628	18.372
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	100.000	81.000	100.000	100.000	18.372	81.628	18.372
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0	0	100.000	81.000	100.000	100.000	18.372	81.628	18.372
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	1.774.000	1.453.000	484.175	484.175	484.174	1	544.225
Bunuri si servicii	20.01	0	0	1.078.000	817.000	425.796	425.796	425.795	1	479.977
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	26.000	19.000	4.379	4.379	4.379	0	7.728
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	40.000	29.000	14.347	14.347	14.347	0	14.978
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	430.000	341.000	242.763	242.763	242.763	0	242.763
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	65.000	49.000	19.783	19.783	19.783	0	19.783
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	25.000	15.000	0	0	0	0	3.550
Piese de schimb	20.01.06	0	0	31.000	26.000	6.506	6.506	6.506	0	8.902
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	31.000	23.000	16.858	16.858	16.858	0	16.858
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	95.000	85.000	20.695	20.695	20.694	1	19.768
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	335.000	230.000	100.465	100.465	100.465	0	145.647

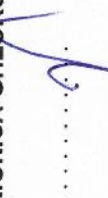
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Reparatii curente	20.02	0	0	473.000	449.000	21.588	21.588	21.588	0	25.745
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	125.000	113.000	27.575	27.575	27.575	0	16.053
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	125.000	113.000	27.575	27.575	27.575	0	16.053
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	7.000	2.000	0	0	0	0	0
consultanta si expertiza	20.12	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	0	36.000	26.000	926	926	926	0	926
Protectia muncii	20.14	0	0	22.000	17.000	8.290	8.290	8.290	0	8.290
Alte cheltuieli	20.30	0	0	21.000	17.000	0	0	0	0	13.234
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	16.000	12.000	0	0	0	0	13.234
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	68.000	47.000	24.549	24.549	24.549	0	24.549
Ajutoare sociale	57.02	0	0	68.000	47.000	24.549	24.549	24.549	0	24.549
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	68.000	47.000	24.549	24.549	24.549	0	24.549
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	175.000	154.000	68.140	68.140	68.140	0	68.140
Burse	59.01	0	0	175.000	154.000	68.140	68.140	68.140	0	68.140
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	23.000	23.000	0	0	0	0	7.728
Total cheltuieli		0	0	23.000	23.000	0	0	0	0	7.728
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	23.000	23.000	0	0	0	0	7.728
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	23.000	23.000	0	0	0	0	7.728
Active fixe	71.01	0	0	23.000	23.000	0	0	0	0	7.728
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	4.316
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	3.412

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte active fixe	71.01.30	0	0	23.000	23.000	0	0	0	0	0

P PRIMAR  
**NICOLETA SAVUJ**  
 .....




SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL  
**MONICA GHEORGHE**  
 .....



**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI  
65.02.03 - Invatamant prescolar si primar - la data de 30.09.2020**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	11.000	8.000	11.000	11.000	1.317	9.683	1.317
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	11.000	8.000	11.000	11.000	1.317	9.683	1.317
Total cheltuieli		0	0	11.000	8.000	11.000	11.000	1.317	9.683	1.317
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	11.000	8.000	11.000	11.000	1.317	9.683	1.317
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	11.000	8.000	11.000	11.000	1.317	9.683	1.317
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	11.000	8.000	11.000	11.000	1.317	9.683	1.317
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0	0	11.000	8.000	11.000	11.000	1.317	9.683	1.317

P PRIMAR  
NICOLETA SAVU

SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL  
MONICA GHEORGHE



**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI  
65.02.03.01 - Invatamant prescolar - la data de 30.09.2020**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	4.000	3.000	4.000	4.000	509	3.491	509
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	4.000	3.000	4.000	4.000	509	3.491	509
Total cheltuieli		0	0	4.000	3.000	4.000	4.000	509	3.491	509
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	4.000	3.000	4.000	4.000	509	3.491	509
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	4.000	3.000	4.000	4.000	509	3.491	509
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	4.000	3.000	4.000	4.000	509	3.491	509
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0	0	4.000	3.000	4.000	4.000	509	3.491	509

ROMANIA  
Județul Bacău  
Comuna Barcanesti

**P PRIMAR  
NICOLETA SAVU**  
.....

**SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL  
MONICA GHEORGHE**  
.....



**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI  
65.02.03.02 - Invatamant primar - la data de 30.09.2020**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	7.000	5.000	7.000	7.000	808	6.192	808
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	7.000	5.000	7.000	7.000	808	6.192	808
Total cheltuieli		0	0	7.000	5.000	7.000	7.000	808	6.192	808
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	7.000	5.000	7.000	7.000	808	6.192	808
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	7.000	5.000	7.000	7.000	808	6.192	808
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	7.000	5.000	7.000	7.000	808	6.192	808
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0	0	7.000	5.000	7.000	7.000	808	6.192	808

P PRIMAR  
NICOLETA SAVU  
.....  


SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL  
MONICA GHEORGHE  
.....

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI  
65.02.04 - Invatamant secundar - la data de 30.09.2020**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	2.126.000	1.747.000	662.864	662.864	593.476	69.388	661.255
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	2.103.000	1.724.000	662.864	662.864	593.476	69.388	653.527
Total cheltuieli		0	0	2.103.000	1.724.000	662.864	662.864	593.476	69.388	653.527
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	2.103.000	1.724.000	662.864	662.864	593.476	69.388	653.527
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	86.000	70.000	86.000	86.000	16.613	69.387	16.613
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	86.000	70.000	86.000	86.000	16.613	69.387	16.613
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0	0	86.000	70.000	86.000	86.000	16.613	69.387	16.613
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	1.774.000	1.453.000	484.175	484.175	484.174	1	544.225
Bunuri si servicii	20.01	0	0	1.078.000	817.000	425.796	425.796	425.795	1	479.977
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	26.000	19.000	4.379	4.379	4.379	0	7.728
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	40.000	29.000	14.347	14.347	14.347	0	14.978
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	430.000	341.000	242.763	242.763	242.763	0	242.763
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	65.000	49.000	19.783	19.783	19.783	0	19.783
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	25.000	15.000	0	0	0	0	3.550
Piese de schimb	20.01.06	0	0	31.000	26.000	6.506	6.506	6.506	0	8.902
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	31.000	23.000	16.858	16.858	16.858	0	16.858
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	95.000	85.000	20.695	20.695	20.694	1	19.768
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	335.000	230.000	100.465	100.465	100.465	0	145.647

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Reparatii curente	20.02	0	0	473.000	449.000	21.588	21.588	21.588	0	25.745
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	125.000	113.000	27.575	27.575	27.575	0	16.053
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	125.000	113.000	27.575	27.575	27.575	0	16.053
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	7.000	2.000	0	0	0	0	0
consultanta si expertiza	20.12	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	0	36.000	26.000	926	926	926	0	926
Protectia muncii	20.14	0	0	22.000	17.000	8.290	8.290	8.290	0	8.290
Alte cheltuieli	20.30	0	0	21.000	17.000	0	0	0	0	13.234
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	16.000	12.000	0	0	0	0	13.234
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	68.000	47.000	24.549	24.549	24.549	0	24.549
Ajutoare sociale	57.02	0	0	68.000	47.000	24.549	24.549	24.549	0	24.549
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	68.000	47.000	24.549	24.549	24.549	0	24.549
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	175.000	154.000	68.140	68.140	68.140	0	68.140
Burse	59.01	0	0	175.000	154.000	68.140	68.140	68.140	0	68.140
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	23.000	23.000	0	0	0	0	7.728
Total cheltuieli		0	0	23.000	23.000	0	0	0	0	7.728
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	23.000	23.000	0	0	0	0	7.728
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	23.000	23.000	0	0	0	0	7.728
Active fixe	71.01	0	0	23.000	23.000	0	0	0	0	7.728
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	4.316
Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	3.412

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte active fixe	71.01.30	0	0	23.000	23.000	0	0	0	0	0

P PRIMAR  
NICOLETA SAVU



SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL  
MONICA GHEORGHE

.....

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI  
65.02.04.01 - Invatamant secundar inferior - la data de 30.09.2020**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	1.038.000	845.000	324.005	324.005	276.393	47.612	261.515
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	1.025.000	832.000	324.005	324.005	276.393	47.612	253.787
Total cheltuieli		0	0	1.025.000	832.000	324.005	324.005	276.393	47.612	253.787
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	1.025.000	832.000	324.005	324.005	276.393	47.612	253.787
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	60.000	50.000	60.000	60.000	12.389	47.611	12.389
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	60.000	50.000	60.000	60.000	12.389	47.611	12.389
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0	0	60.000	50.000	60.000	60.000	12.389	47.611	12.389
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	805.000	648.000	201.995	201.995	201.994	1	179.388
Bunuri si servicii	20.01	0	0	520.000	406.000	164.371	164.371	164.370	1	164.000
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	14.000	10.000	1.945	1.945	1.945	0	2.501
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	15.000	9.000	5.888	5.888	5.888	0	5.888
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	130.000	121.000	60.318	60.318	60.318	0	60.318
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	25.000	19.000	7.214	7.214	7.214	0	7.214
Piese de schimb	20.01.06	0	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	15.000	11.000	7.828	7.828	7.828	0	7.828
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	80.000	70.000	20.695	20.695	20.694	1	19.768
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	235.000	160.000	60.483	60.483	60.483	0	60.483
Reparatii curente	20.02	0	0	119.000	99.000	9.107	9.107	9.107	0	9.107

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	110.000	100.000	22.236	22.236	22.236	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	110.000	100.000	22.236	22.236	22.236	0	0
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0
consultanta si expertiza	20.12	0	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	0	30.000	20.000	926	926	926	0	926
Protectia muncii	20.14	0	0	12.000	9.000	5.355	5.355	5.355	0	5.355
Alte cheltuieli	20.30	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	40.000	24.000	12.390	12.390	12.390	0	12.390
Ajutoare sociale	57.02	0	0	40.000	24.000	12.390	12.390	12.390	0	12.390
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	40.000	24.000	12.390	12.390	12.390	0	12.390
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	120.000	110.000	49.620	49.620	49.620	0	49.620
Burse	59.01	0	0	120.000	110.000	49.620	49.620	49.620	0	49.620
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	13.000	13.000	0	0	0	0	7.728
Total cheltuieli		0	0	13.000	13.000	0	0	0	0	7.728
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	13.000	13.000	0	0	0	0	7.728
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	13.000	13.000	0	0	0	0	7.728
Active fixe	71.01	0	0	13.000	13.000	0	0	0	0	7.728
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	4.316
Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	3.412

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte active fixe	71.01.30	0	0	13.000	13.000	0	0	0	0	0

P PRIMAR  
NICOLETA SAVU



SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL  
MONICA GHEORGHE

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI  
65.02.04.02 - Invatamant secundar superior - la data de 30.09.2020**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	1.088.000	902.000	338.859	338.859	317.083	21.776	399.740
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	1.078.000	892.000	338.859	338.859	317.083	21.776	399.740
Total cheltuieli		0	0	1.078.000	892.000	338.859	338.859	317.083	21.776	399.740
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	1.078.000	892.000	338.859	338.859	317.083	21.776	399.740
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	26.000	20.000	26.000	26.000	4.224	21.776	4.224
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	26.000	20.000	26.000	26.000	4.224	21.776	4.224
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0	0	26.000	20.000	26.000	26.000	4.224	21.776	4.224
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	969.000	805.000	282.180	282.180	282.180	0	364.837
Bunuri si servicii	20.01	0	0	558.000	411.000	261.425	261.425	261.425	0	315.977
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	12.000	9.000	2.434	2.434	2.434	0	5.227
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	25.000	20.000	8.459	8.459	8.459	0	9.090
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	300.000	220.000	182.445	182.445	182.445	0	182.445
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	40.000	30.000	12.569	12.569	12.569	0	12.569
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	25.000	15.000	0	0	0	0	3.550
Piese de schimb	20.01.06	0	0	25.000	20.000	6.506	6.506	6.506	0	8.902
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	16.000	12.000	9.030	9.030	9.030	0	9.030
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	100.000	70.000	39.982	39.982	39.982	0	85.164



Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Reparatii curente	20.02	0	0	354.000	350.000	12.481	12.481	12.481	0	16.638
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	15.000	13.000	5.339	5.339	5.339	0	16.053
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	15.000	13.000	5.339	5.339	5.339	0	16.053
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
consultanta si expertiza	20.12	0	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0
Protectia muncii	20.14	0	0	10.000	8.000	2.935	2.935	2.935	0	2.935
Alte cheltuieli	20.30	0	0	16.000	12.000	0	0	0	0	13.234
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	16.000	12.000	0	0	0	0	13.234
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	28.000	23.000	12.159	12.159	12.159	0	12.159
Ajutoare sociale	57.02	0	0	28.000	23.000	12.159	12.159	12.159	0	12.159
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	28.000	23.000	12.159	12.159	12.159	0	12.159
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	55.000	44.000	18.520	18.520	18.520	0	18.520
Burse	59.01	0	0	55.000	44.000	18.520	18.520	18.520	0	18.520
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
Total cheltuieli		0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
Active fixe	71.01	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0

P PRIMAR  
NICOLETA SAVU  
.....  


SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL  
MONICA GHEORGHE  
.....

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI  
65.02.05 - Invatamant postliceal - la data de 30.09.2020**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	442	2.558	442
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	442	2.558	442
Total cheltuieli		0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	442	2.558	442
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	442	2.558	442
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	442	2.558	442
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	442	2.558	442
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	442	2.558	442

P PRIMAR  
NICOLETA SAVU



SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL  
MONICA GHEORGHE

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI  
66.02 - Sanatate - la data de 30.09.2020**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	53.000	48.000	51.789	51.789	34.092	17.697	34.712
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	53.000	48.000	51.789	51.789	34.092	17.697	34.712
Total cheltuieli		0	0	53.000	48.000	51.789	51.789	34.092	17.697	34.712
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	53.000	46.000	51.000	51.000	33.303	17.697	33.917
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	51.000	42.000	47.000	47.000	32.570	14.430	33.171
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	47.000	38.000	42.000	42.000	29.932	12.068	30.463
Salarii de baza	10.01.01	0	0	42.000	4.000	5.000	5.000	2.638	2.362	2.708
Indemnizatie de hrana	10.01.17	0	0	5.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0
Tichete de vacanta	10.02.06	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0
Contributii	10.03	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	733	1.267	746
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	733	1.267	746
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	2.000	2.000	789	789	789	0	795
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	2.000	2.000	789	789	789	0	795

P PRIMAR  
NICOLETA SAVU



SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL  
MONICA GHEORGHE

.....

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI  
66.02.08 - Servicii de sanatate publica - la data de 30.09.2020**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	53.000	48.000	51.789	51.789	34.092	17.697	34.712
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	53.000	48.000	51.789	51.789	34.092	17.697	34.712
Total cheltuieli		0	0	53.000	48.000	51.789	51.789	34.092	17.697	34.712
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	53.000	48.000	51.789	51.789	34.092	17.697	34.712
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	51.000	46.000	51.000	51.000	33.303	17.697	33.917
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	47.000	42.000	47.000	47.000	32.570	14.430	33.171
Salarii de baza	10.01.01	0	0	42.000	38.000	42.000	42.000	29.932	12.068	30.463
Indemnizatie de hrana	10.01.17	0	0	5.000	4.000	5.000	5.000	2.638	2.362	2.708
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0
Tichete de vacanta	10.02.06	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0
Contributii	10.03	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	733	1.267	746
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	733	1.267	746
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	2.000	2.000	789	789	789	0	795
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	2.000	2.000	789	789	789	0	795

P PRIMAR  
NICOLETA SAVU



SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL  
MONICA GHEORGHE

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI  
67.02 - Cultura, recreere si religie - la data de 30.09.2020**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	369.000	336.000	45.132	45.132	45.132	0	45.119
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	181.000	148.000	45.132	45.132	45.132	0	44.492
Total cheltuieli		0	0	181.000	148.000	45.132	45.132	45.132	0	44.492
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	181.000	148.000	45.132	45.132	45.132	0	44.492
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	81.000	68.000	22.887	22.887	22.887	0	22.247
Bunuri si servicii	20.01	0	0	46.000	43.000	19.804	19.804	19.804	0	19.804
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	4.000	3.000	0	0	0	0	0
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0
Incalziri, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	30.000	30.000	14.556	14.556	14.556	0	14.556
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	8.000	6.000	5.248	5.248	5.248	0	5.248
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	20.000	15.000	640	640	640	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	20.000	15.000	640	640	640	0	0
Alte cheltuieli	20.30	0	0	15.000	10.000	2.443	2.443	2.443	0	2.443
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	15.000	10.000	2.443	2.443	2.443	0	2.443
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	100.000	80.000	22.245	22.245	22.245	0	22.245
Contributii la salarizarea personalului neclerical	59.15	0	0	100.000	80.000	22.245	22.245	22.245	0	22.245
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	188.000	188.000	0	0	0	0	627
Total cheltuieli		0	0	188.000	188.000	0	0	0	0	627

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	188.000	188.000	0	0	0	0	627
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	188.000	188.000	0	0	0	0	627
Active fixe	71.01	0	0	188.000	188.000	0	0	0	0	627
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	627
Alte active fixe	71.01.30	0	0	188.000	188.000	0	0	0	0	0

P PRIMAR  
NICOLETA SAVU



SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL  
MONICA GHEORGHE

.....

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI  
67.02.03.07 - Camine culturale - la data de 30.09.2020**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	81.000	68.000	22.887	22.887	22.887	0	22.874
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	81.000	68.000	22.887	22.887	22.887	0	22.247
Total cheltuieli		0	0	81.000	68.000	22.887	22.887	22.887	0	22.247
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	81.000	68.000	22.887	22.887	22.887	0	22.247
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	81.000	68.000	22.887	22.887	22.887	0	22.247
Bunuri si servicii	20.01	0	0	46.000	43.000	19.804	19.804	19.804	0	19.804
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	4.000	3.000	0	0	0	0	0
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	30.000	30.000	14.556	14.556	14.556	0	14.556
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	8.000	6.000	5.248	5.248	5.248	0	5.248
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	20.000	15.000	640	640	640	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	20.000	15.000	640	640	640	0	0
Alte cheltuieli	20.30	0	0	15.000	10.000	2.443	2.443	2.443	0	2.443
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	15.000	10.000	2.443	2.443	2.443	0	2.443
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	0	0	0	0	0	0	627
Total cheltuieli		0	0	0	0	0	0	0	0	627
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	0	0	0	0	0	0	627
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	0	0	0	0	0	627
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	627

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	627

P PRIMAR  
NICOLETA SAVU



SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL  
MONICA GHEORGHE



## CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

67.02.05.03 - Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement - la data de 30.09.2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	188.000	188.000	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	188.000	188.000	0	0	0	0	0
Total cheltuieli		0	0	188.000	188.000	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	188.000	188.000	0	0	0	0	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	188.000	188.000	0	0	0	0	0
Active fixe	71.01	0	0	188.000	188.000	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	188.000	188.000	0	0	0	0	0

P PRIMAR  
NICOLETA SAVU



SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL  
MONICA GHEORGHE

.....

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI**  
**67.02.50 - Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei - la data de 30.09.2020**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	100.000	80.000	22.245	22.245	22.245	0	22.245
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	100.000	80.000	22.245	22.245	22.245	0	22.245
Total cheltuieli		0	0	100.000	80.000	22.245	22.245	22.245	0	22.245
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	100.000	80.000	22.245	22.245	22.245	0	22.245
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	100.000	80.000	22.245	22.245	22.245	0	22.245
Contributii la salarizarea personalului neclerical	59.15	0	0	100.000	80.000	22.245	22.245	22.245	0	22.245

SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL  
MONICA GHEORGHE



P PRIMAR  
NICOLETA SAVU

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI  
68.02 - Asigurari si asistenta sociala - la data de 30.09.2020**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	3.034.000	2.343.000	2.566.696	2.566.696	1.750.669	816.027	1.765.455
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	3.034.000	2.343.000	2.566.696	2.566.696	1.750.669	816.027	1.765.455
Total cheltuieli		0	0	3.034.000	2.343.000	2.566.696	2.566.696	1.750.669	816.027	1.765.455
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	3.034.000	2.343.000	2.566.696	2.566.696	1.750.669	816.027	1.765.455
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	1.634.000	1.243.000	1.634.000	1.634.000	817.973	816.027	813.185
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	1.543.000	1.159.000	1.543.000	1.543.000	800.146	742.854	795.291
Salarii de baza	10.01.01	0	0	1.376.000	1.033.000	1.376.000	1.376.000	707.704	668.296	705.822
Indemnizatie de hrana	10.01.17	0	0	167.000	126.000	167.000	167.000	92.442	74.558	89.469
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	58.000	58.000	58.000	58.000	0	58.000	0
Tichete de vacanta	10.02.06	0	0	58.000	58.000	58.000	58.000	0	58.000	0
Contributii	10.03	0	0	33.000	26.000	33.000	33.000	17.827	15.173	17.894
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	33.000	26.000	33.000	33.000	17.827	15.173	17.894
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	5.000	5.000	3.500	3.500	3.500	0	3.500
Protectia muncii	20.14	0	0	5.000	5.000	3.500	3.500	3.500	0	3.500
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	1.350.000	1.060.000	904.814	904.814	904.814	0	924.202
Ajutoare sociale	57.02	0	0	1.350.000	1.060.000	904.814	904.814	904.814	0	924.202
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	1.350.000	1.060.000	904.814	904.814	904.814	0	924.202
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	45.000	35.000	24.382	24.382	24.382	0	24.568

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	45.000	35.000	24.382	24.382	24.382	0	24.568

P PRIMAR  
NICOLETA SAVU



SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL  
MONICA GHEORGHE

.....

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI**  
**68.02.05.02 - Asistenta sociala in caz de invaliditate - la data de 30.09.2020**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	3.004.000	2.333.000	2.563.522	2.563.522	1.747.495	816.027	1.762.281
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	3.004.000	2.333.000	2.563.522	2.563.522	1.747.495	816.027	1.762.281
Total cheltuieli		0	0	3.004.000	2.333.000	2.563.522	2.563.522	1.747.495	816.027	1.762.281
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	3.004.000	2.333.000	2.563.522	2.563.522	1.747.495	816.027	1.762.281
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	1.634.000	1.243.000	1.634.000	1.634.000	817.973	816.027	813.185
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	1.543.000	1.159.000	1.543.000	1.543.000	800.146	742.854	795.291
Salarii de baza	10.01.01	0	0	1.376.000	1.033.000	1.376.000	1.376.000	707.704	668.296	705.822
Indemnizatie de hrana	10.01.17	0	0	167.000	126.000	167.000	167.000	92.442	74.558	89.469
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	58.000	58.000	58.000	58.000	0	58.000	0
Tichete de vacanta	10.02.06	0	0	58.000	58.000	58.000	58.000	0	58.000	0
Contributii	10.03	0	0	33.000	26.000	33.000	33.000	17.827	15.173	17.894
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	33.000	26.000	33.000	33.000	17.827	15.173	17.894
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	5.000	5.000	3.500	3.500	3.500	0	3.500
Protectia muncii	20.14	0	0	5.000	5.000	3.500	3.500	3.500	0	3.500
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	1.320.000	1.050.000	901.640	901.640	901.640	0	921.028
Ajutoare sociale	57.02	0	0	1.320.000	1.050.000	901.640	901.640	901.640	0	921.028
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	1.320.000	1.050.000	901.640	901.640	901.640	0	921.028
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	45.000	35.000	24.382	24.382	24.382	0	24.568

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	45.000	35.000	24.382	24.382	24.382	0	24.568

P PRIMAR  
NICOLETA SAVU



SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL  
MONICA GHEORGHE

.....

COMUNA BARCANESTI  
CUI 2845311

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI**  
**68.02.50.50 - Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale - la data de 30.09.2020**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	30.000	10.000	3.174	3.174	3.174	0	3.174
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	30.000	10.000	3.174	3.174	3.174	0	3.174
Total cheltuieli		0	0	30.000	10.000	3.174	3.174	3.174	0	3.174
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	30.000	10.000	3.174	3.174	3.174	0	3.174
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	30.000	10.000	3.174	3.174	3.174	0	3.174
Ajutoare sociale	57.02	0	0	30.000	10.000	3.174	3.174	3.174	0	3.174
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	30.000	10.000	3.174	3.174	3.174	0	3.174

SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL  
MONICA GHEORGHE

P PRIMAR  
NICOLETA SAVU



**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI**  
**70.02 - Locuinte, servicii si dezvoltare publica - la data de 30.09.2020**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	6.838.000	4.568.000	876.823	876.823	876.823	0	216.351
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	393.000	321.000	208.269	208.269	208.269	0	208.374
Total cheltuieli		0	0	393.000	321.000	208.269	208.269	208.269	0	208.374
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	393.000	321.000	208.269	208.269	208.269	0	208.374
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	393.000	321.000	208.269	208.269	208.269	0	208.374
Bunuri si servicii	20.01	0	0	393.000	321.000	208.269	208.269	208.269	0	208.374
Incalziti, iluminati si forta motrica	20.01.03	0	0	244.000	210.000	156.689	156.689	156.689	0	156.794
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	149.000	111.000	51.580	51.580	51.580	0	51.580
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	6.445.000	4.247.000	668.554	668.554	668.554	0	7.977
Total cheltuieli		0	0	6.445.000	4.247.000	668.554	668.554	668.554	0	7.977
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	635.000	635.000	18.222	18.222	18.222	0	0
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	0	0	635.000	635.000	18.222	18.222	18.222	0	0
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	58.04	0	0	635.000	635.000	18.222	18.222	18.222	0	0
Finan?area externa nerambursabila*)	58.04.02	0	0	414.000	414.000	13.181	13.181	13.181	0	0
Cheltuieli neeligibile*)	58.04.03	0	0	221.000	221.000	5.041	5.041	5.041	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	5.815.049	3.617.049	655.381	655.381	655.381	0	7.977
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	5.815.049	3.617.049	655.381	655.381	655.381	0	7.977



Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Active fixe	71.01	0	0	5.815.049	3.617.049	655.381	655.381	655.381	0	7.977
Constructii	71.01.01	0	0	5.237.049	3.039.049	589.277	589.277	589.277	0	7.977
Alte active fixe	71.01.30	0	0	578.000	578.000	66.104	66.104	66.104	0	0
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	0	0	-5.049	-5.049	-5.049	-5.049	-5.049	0	0
TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	-5.049	-5.049	-5.049	-5.049	-5.049	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	-5.049	-5.049	-5.049	-5.049	-5.049	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local	85.01.02	0	0	-5.049	-5.049	-5.049	-5.049	-5.049	0	0

P PRIMAR  
NICOLETA SAVU

SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL  
MONICA GHEORGHE



**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI  
70.02.05.01 - Alimentare cu apa - la data de 30.09.2020**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	4.521.000	2.362.000	19.705	19.705	19.705	0	7.977
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	4.521.000	2.362.000	19.705	19.705	19.705	0	7.977
Total cheltuieli		0	0	4.521.000	2.362.000	19.705	19.705	19.705	0	7.977
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	4.521.000	2.362.000	19.705	19.705	19.705	0	7.977
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	4.521.000	2.362.000	19.705	19.705	19.705	0	7.977
Active fixe	71.01	0	0	4.521.000	2.362.000	19.705	19.705	19.705	0	7.977
Constructii	71.01.01	0	0	4.491.000	2.332.000	0	0	0	0	7.977
Alte active fixe	71.01.30	0	0	30.000	30.000	19.705	19.705	19.705	0	0

P PRIMAR  
NICOLETA SAVU



SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL  
MONICA GHEORGHE



COMUNA BARCANESTI  
CUI 2845311

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI**  
**70.02.06 - Iluminat public si electrificari rurale - la data de 30.09.2020**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	1.620.000	1.548.000	814.318	814.318	814.318	0	208.374
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	393.000	321.000	208.269	208.269	208.269	0	208.374
Total cheltuieli		0	0	393.000	321.000	208.269	208.269	208.269	0	208.374
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	393.000	321.000	208.269	208.269	208.269	0	208.374
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	393.000	321.000	208.269	208.269	208.269	0	208.374
Bunuri si servicii	20.01	0	0	393.000	321.000	208.269	208.269	208.269	0	208.374
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	244.000	210.000	156.689	156.689	156.689	0	156.794
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	149.000	111.000	51.580	51.580	51.580	0	51.580
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	1.227.000	1.227.000	606.049	606.049	606.049	0	0
Total cheltuieli		0	0	1.227.000	1.227.000	606.049	606.049	606.049	0	0
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	635.000	635.000	18.222	18.222	18.222	0	0
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	0	0	635.000	635.000	18.222	18.222	18.222	0	0
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	58.04	0	0	635.000	635.000	18.222	18.222	18.222	0	0
Finan?area externa nerambursabila*)	58.04.02	0	0	414.000	414.000	13.181	13.181	13.181	0	0
Cheltuieli neeligibile*)	58.04.03	0	0	221.000	221.000	5.041	5.041	5.041	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	592.000	592.000	587.827	587.827	587.827	0	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	592.000	592.000	587.827	587.827	587.827	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Active fixe	71.01	0	0	592.000	592.000	587.827	587.827	587.827	0	0
Constructii	71.01.01	0	0	591.000	591.000	587.827	587.827	587.827	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0

P PRIMAR  
NICOLETA SAVU



SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL  
MONICA GHEORGHE

.....

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI**  
**70.02.07 - Alimentare cu gaze naturale in localitati - la data de 30.09.2020**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	460.000	421.000	-3.599	-3.599	-3.599	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	460.000	421.000	-3.599	-3.599	-3.599	0	0
Total cheltuieli		0	0	460.000	421.000	-3.599	-3.599	-3.599	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	465.049	426.049	1.450	1.450	1.450	0	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	465.049	426.049	1.450	1.450	1.450	0	0
Active fixe	71.01	0	0	465.049	426.049	1.450	1.450	1.450	0	0
Constructii	71.01.01	0	0	155.049	116.049	1.450	1.450	1.450	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	310.000	310.000	0	0	0	0	0
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	0	0	-5.049	-5.049	-5.049	-5.049	-5.049	0	0
TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	-5.049	-5.049	-5.049	-5.049	-5.049	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	-5.049	-5.049	-5.049	-5.049	-5.049	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în sectiunea de dezvoltare a bugetului local	85.01.02	0	0	-5.049	-5.049	-5.049	-5.049	-5.049	0	0

P PRIMAR  
NICOLETA SAVU



SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL  
MONICA GHEORGHE

.....

## CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

70.02.50 - Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale - la data de 30.09.2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	237.000	237.000	46.399	46.399	46.399	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	237.000	237.000	46.399	46.399	46.399	0	0
Total cheltuieli		0	0	237.000	237.000	46.399	46.399	46.399	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	237.000	237.000	46.399	46.399	46.399	0	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	237.000	237.000	46.399	46.399	46.399	0	0
Active fixe	71.01	0	0	237.000	237.000	46.399	46.399	46.399	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	237.000	237.000	46.399	46.399	46.399	0	0

P PRIMAR

NICOLETA SAVU

SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL  
MONICA GHEORGHE



**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI  
74.02 - Protectia mediului - la data de 30.09.2020**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	442.000	392.000	357	357	357	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	122.000	72.000	0	0	0	0	0
Total cheltuieli		0	0	122.000	72.000	0	0	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	122.000	72.000	0	0	0	0	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	122.000	72.000	0	0	0	0	0
Bunuri si servicii	20.01	0	0	102.000	52.000	0	0	0	0	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	102.000	52.000	0	0	0	0	0
Reparatii curente	20.02	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	320.000	320.000	357	357	357	0	0
Total cheltuieli		0	0	320.000	320.000	357	357	357	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	320.000	320.000	357	357	357	0	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	320.000	320.000	357	357	357	0	0
Active fixe	71.01	0	0	320.000	320.000	357	357	357	0	0
Constructii	71.01.01	0	0	105.000	105.000	357	357	357	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	215.000	215.000	0	0	0	0	0



P PRIMAR  
NICOLETA SAVU

SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL  
MONICA GHEORGHE



**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI**  
74.02.05.02 - Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor - la data de 30.09.2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	102.000	52.000	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	102.000	52.000	0	0	0	0	0
Total cheltuieli		0	0	102.000	52.000	0	0	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	102.000	52.000	0	0	0	0	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	102.000	52.000	0	0	0	0	0
Bunuri si servicii	20.01	0	0	102.000	52.000	0	0	0	0	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	102.000	52.000	0	0	0	0	0

P PRIMAR  
NICOLETA SAVU



SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL  
MONICA GHEORGHE

.....

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI**  
**74.02.06 - Canalizarea si tratarea apelor reziduale - la data de 30.09.2020**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	340.000	340.000	357	357	357	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0
Total cheltuieli		0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0
Reparatii curente	20.02	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	320.000	320.000	357	357	357	0	0
Total cheltuieli		0	0	320.000	320.000	357	357	357	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	320.000	320.000	357	357	357	0	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	320.000	320.000	357	357	357	0	0
Active fixe	71.01	0	0	320.000	320.000	357	357	357	0	0
Constructii	71.01.01	0	0	105.000	105.000	357	357	357	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	215.000	215.000	0	0	0	0	0

P PRIMAR  
NICOLETA SAVU



SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL  
MONICA GHEORGHE

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI  
84.02 - Transporturi - la data de 30.09.2020**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	597.000	517.000	255.334	255.334	255.334	0	253.256
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	430.000	350.000	251.682	251.682	251.682	0	253.256
Total cheltuieli		0	0	430.000	350.000	251.682	251.682	251.682	0	253.256
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	431.573	351.573	253.255	253.255	253.255	0	253.256
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	431.573	351.573	253.255	253.255	253.255	0	253.256
Bunuri si servicii	20.01	0	0	131.392	51.392	8.947	8.947	8.947	0	8.947
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	131.392	51.392	8.947	8.947	8.947	0	8.947
Reparatii curente	20.02	0	0	300.181	300.181	244.308	244.308	244.308	0	244.309
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	0	0	-1.573	-1.573	-1.573	-1.573	-1.573	0	0
TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	-1.573	-1.573	-1.573	-1.573	-1.573	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	-1.573	-1.573	-1.573	-1.573	-1.573	0	0
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local	85.01.01	0	0	-1.573	-1.573	-1.573	-1.573	-1.573	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	167.000	167.000	3.652	3.652	3.652	0	0
Total cheltuieli		0	0	167.000	167.000	3.652	3.652	3.652	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	167.000	167.000	3.652	3.652	3.652	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	167.000	167.000	3.652	3.652	3.652	0	0
Active fixe	71.01	0	0	167.000	167.000	3.652	3.652	3.652	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	167.000	167.000	3.652	3.652	3.652	0	0

P PRIMAR  
NICOLETA SAVU



SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL  
MONICA GHEORGHE

.....

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI  
84.02.03.01 - Drumuri si poduri - la data de 30.09.2020**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	597.181	517.181	255.515	255.515	255.515	0	253.256
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	430.181	350.181	251.863	251.863	251.863	0	253.256
Total cheltuieli		0	0	430.181	350.181	251.863	251.863	251.863	0	253.256
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	431.573	351.573	253.255	253.255	253.255	0	253.256
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	431.573	351.573	253.255	253.255	253.255	0	253.256
Bunuri si servicii	20.01	0	0	131.392	51.392	8.947	8.947	8.947	0	8.947
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	131.392	51.392	8.947	8.947	8.947	0	8.947
Reparatii curente	20.02	0	0	300.181	300.181	244.308	244.308	244.308	0	244.309
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	0	0	-1.392	-1.392	-1.392	-1.392	-1.392	0	0
TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	-1.392	-1.392	-1.392	-1.392	-1.392	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	-1.392	-1.392	-1.392	-1.392	-1.392	0	0
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local	85.01.01	0	0	-1.392	-1.392	-1.392	-1.392	-1.392	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	167.000	167.000	3.652	3.652	3.652	0	0
Total cheltuieli		0	0	167.000	167.000	3.652	3.652	3.652	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	167.000	167.000	3.652	3.652	3.652	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	167.000	167.000	3.652	3.652	3.652	0	0
Active fixe	71.01	0	0	167.000	167.000	3.652	3.652	3.652	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	167.000	167.000	3.652	3.652	3.652	0	0

P PRIMAR  
NICOLETA SAVU



SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL  
MONICA GHEORGHE

.....

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI**  
**- la data de 30.09.2020**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	500.000	381.000	22.627	22.627	22.627	0	10.469
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	500.000	381.000	22.627	22.627	22.627	0	10.469
Total cheltuieli		0	0	500.000	381.000	22.627	22.627	22.627	0	10.469
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	500.000	381.000	22.627	22.627	22.627	0	10.469
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	500.000	381.000	22.627	22.627	22.627	0	10.469
Bunuri si servicii	20.01	0	0	189.000	166.000	4.694	4.694	4.694	0	6.536
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	8.000	5.000	9	9	9	0	18
Material pentru curatenie	20.01.02	0	0	37.000	35.000	230	230	230	0	0
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	2.064
Piese de schimb	20.01.06	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0
Transport	20.01.07	0	0	8.000	3.000	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	6.000	3.000	0	0	0	0	0
Material si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	50.000	40.000	4.455	4.455	4.455	0	4.454
Reparatii curente	20.02	0	0	75.000	45.000	0	0	0	0	0
Hrana	20.03	0	0	30.000	21.000	3.264	3.264	3.264	0	3.264
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	0	30.000	21.000	3.264	3.264	3.264	0	3.264

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	0	19.000	6.000	2.182	2.182	2.182	0	608
Medicamente	20.04.01	0	0	2.000	1.000	0	0	0	0	0
Materiale sanitare	20.04.02	0	0	8.000	2.000	0	0	0	0	0
Dezinfectanti	20.04.04	0	0	9.000	3.000	2.182	2.182	2.182	0	608
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	125.000	100.000	12.487	12.487	12.487	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	125.000	100.000	12.487	12.487	12.487	0	0
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	6.000	4.000	0	0	0	0	0
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	6.000	4.000	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	4.000	2.000	0	0	0	0	0
consultanta si expertiza	20.12	0	0	6.000	4.000	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	0	12.000	10.000	0	0	0	0	0
Protectia muncii	20.14	0	0	4.000	3.000	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli	20.30	0	0	30.000	20.000	0	0	0	0	61
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	30.000	20.000	0	0	0	0	61

P PRIMAR  
NICOLETA SAVU



SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL  
MONICA GHEORGHE



**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI  
65.10 - Invatamant - la data de 30.09.2020**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	500.000	381.000	22.627	22.627	22.627	0	10.469
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	500.000	381.000	22.627	22.627	22.627	0	10.469
Total cheltuieli		0	0	500.000	381.000	22.627	22.627	22.627	0	10.469
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	500.000	381.000	22.627	22.627	22.627	0	10.469
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	500.000	381.000	22.627	22.627	22.627	0	10.469
Bunuri si servicii	20.01	0	0	189.000	166.000	4.694	4.694	4.694	0	6.536
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	8.000	5.000	9	9	9	0	18
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	37.000	35.000	230	230	230	0	0
Incalziti, iluminati si forta motrica	20.01.03	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	2.064
Piese de schimb	20.01.06	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0
Transport	20.01.07	0	0	8.000	3.000	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	6.000	3.000	0	0	0	0	0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	50.000	40.000	4.455	4.455	4.455	0	4.454
Reparatii curente	20.02	0	0	75.000	45.000	0	0	0	0	0
Hrana	20.03	0	0	30.000	21.000	3.264	3.264	3.264	0	3.264
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	0	30.000	21.000	3.264	3.264	3.264	0	3.264

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	0	19.000	6.000	2.182	2.182	2.182	0	608
Medicamente	20.04.01	0	0	2.000	1.000	0	0	0	0	0
Materiale sanitare	20.04.02	0	0	8.000	2.000	0	0	0	0	0
Dezinfectanti	20.04.04	0	0	9.000	3.000	2.182	2.182	2.182	0	608
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	125.000	100.000	12.487	12.487	12.487	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	125.000	100.000	12.487	12.487	12.487	0	0
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	6.000	4.000	0	0	0	0	0
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	6.000	4.000	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	4.000	2.000	0	0	0	0	0
consultanta si expertiza	20.12	0	0	6.000	4.000	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	0	12.000	10.000	0	0	0	0	0
Protectia muncii	20.14	0	0	4.000	3.000	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli	20.30	0	0	30.000	20.000	0	0	0	0	61
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	30.000	20.000	0	0	0	0	61

P PRIMAR  
NICOLETA SAVU



SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL  
MONICA GHEORGHE

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI  
65.10.04.03 - Invatamant profesional - la data de 30.09.2020**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	470.000	360.000	19.363	19.363	19.363	0	7.205
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	470.000	360.000	19.363	19.363	19.363	0	7.205
Total cheltuieli		0	0	470.000	360.000	19.363	19.363	19.363	0	7.205
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	470.000	360.000	19.363	19.363	19.363	0	7.205
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	470.000	360.000	19.363	19.363	19.363	0	7.205
Bunuri si servicii	20.01	0	0	189.000	166.000	4.694	4.694	4.694	0	6.536
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	8.000	5.000	9	9	9	0	18
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	37.000	35.000	230	230	230	0	0
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	2.064
Piese de schimb	20.01.06	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0
Transport	20.01.07	0	0	8.000	3.000	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	6.000	3.000	0	0	0	0	0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	50.000	40.000	4.455	4.455	4.455	0	4.454
Reparatii curente	20.02	0	0	75.000	45.000	0	0	0	0	0
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	0	19.000	6.000	2.182	2.182	2.182	0	608
Medicamente	20.04.01	0	0	2.000	1.000	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Materiale sanitare	20.04.02	0	0	8.000	2.000	0	0	0	0	0
Dezinfectanti	20.04.04	0	0	9.000	3.000	2.182	2.182	2.182	0	608
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	125.000	100.000	12.487	12.487	12.487	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	125.000	100.000	12.487	12.487	12.487	0	0
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	6.000	4.000	0	0	0	0	0
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	6.000	4.000	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	4.000	2.000	0	0	0	0	0
consultanta si expertiza	20.12	0	0	6.000	4.000	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	0	12.000	10.000	0	0	0	0	0
Protectia muncii	20.14	0	0	4.000	3.000	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli	20.30	0	0	30.000	20.000	0	0	0	0	61
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	30.000	20.000	0	0	0	0	61

SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL  
MONICA GHEORGHE



P PRIMAR  
NICOLETA SAVU

COMUNA BARCANESTI  
CUI 2845311

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI**  
**65.10.11.03 - Internate si cantine pentru elevi - la data de 30.09.2020**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	30.000	21.000	3.264	3.264	3.264	0	3.264
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	30.000	21.000	3.264	3.264	3.264	0	3.264
Total cheltuieli		0	0	30.000	21.000	3.264	3.264	3.264	0	3.264
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	30.000	21.000	3.264	3.264	3.264	0	3.264
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	30.000	21.000	3.264	3.264	3.264	0	3.264
Hrana	20.03	0	0	30.000	21.000	3.264	3.264	3.264	0	3.264
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	0	30.000	21.000	3.264	3.264	3.264	0	3.264

P PRIMAR  
NICOLETA SAVU  
.....  


SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL  
MONICA GHEORGHE  
.....  


**BALANTA SINTETICA**

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0	48.412.351	0	748.479	0	0	0	748.479	0	49.160.830	0	49.160.830
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	3.670.640	0	0	0	0	0	0	0	3.670.640	0	3.670.640
105.02.00	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0	3.055.757	0	0	0	0	0	0	0	3.055.757	0	3.055.757
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0	83.134	0	0	0	0	0	0	0	83.134	0	83.134
105.04.00	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	130.375	0	0	0	0	0	0	0	130.375	0	130.375
105.05.00	Rezerve din reevaluarea altor active ale statului	0	742	0	0	0	0	0	0	0	742	0	742
117.00.00	Rezultatul reportat	0	15.688.354	4.393.356	5.335.938	70.275	0	4.463.631	5.335.938	4.463.631	21.024.292	0	16.560.661
121.00.00	Rezultatul patrimonial	1.560.176	3.485.672	9.830.571	12.046.736	0	881.860	9.830.571	12.928.596	11.390.747	16.414.268	0	5.023.521
203.00.00	Cheltuieli de dezvoltare	130.482	0	0	0	0	0	0	0	130.482	0	130.482	0
205.00.00	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	8.138	0	0	0	0	0	0	0	8.138	0	8.138	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	199.716	0	0	0	0	0	0	0	199.716	0	199.716	0
211.01.00	Terenuri	9.156.810	0	1	0	0	0	1	0	9.156.811	0	9.156.811	0
212.01.01	Constructii - drumuri publice	8.842.211	0	0	0	0	0	0	0	8.842.211	0	8.842.211	0
212.01.02	Constructii - drumuri industriale ti agricole	185.214	0	0	0	0	0	0	0	185.214	0	185.214	0
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	36.171.634	0	748.479	0	0	0	748.479	0	36.920.113	0	36.920.113	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	530.671	0	0	0	0	0	0	0	530.671	0	530.671	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	2.288.766	0	3	0	0	0	3	0	2.288.769	0	2.288.769	0
213.03.00	Mijloace de transport	186.566	0	0	0	0	0	0	0	186.566	0	186.566	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	449.751	0	0	0	0	0	0	0	449.751	0	449.751	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	4.967.967	0	839.854	1.064.849	89.940	0	929.794	1.064.849	5.897.761	1.064.849	4.832.912	0
280.03.00	Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare	0	100.623	0	0	0	0	0	0	0	100.623	0	100.623
280.05.00	Amortizarea concesiunilor, brevetele, licentelor, marilor comerciale, drepturilor si activelor similare	0	8.138	0	0	0	0	0	0	0	8.138	0	8.138
280.06.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	190.459	0	1.234	0	0	0	1.234	0	191.693	0	191.693
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe in cadrul grupului constructiilor	0	860.407	0	17.891	0	0	0	17.891	0	878.298	0	878.298
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	452.777	0	3.961	0	0	0	3.961	0	456.738	0	456.738
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0	2.071.666	0	83.587	0	0	0	83.587	0	2.163.618	0	2.163.618
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	175.069	0	0	0	0	0	0	0	175.069	0	175.069
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birou, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	310.529	0	9.866	0	46	0	9.912	0	320.441	0	320.441
302.01.00	Materiale auxiliare	28.678	0	36.259	42.035	0	220	36.259	42.255	64.937	42.255	22.682	0
302.02.00	Combustibili	16.101	0	21.087	14.460	0	350	21.087	14.810	37.188	14.810	22.378	0
302.04.00	Piese de schimb	3.405	0	10.711	8.115	3.352	3.352	14.063	11.467	17.468	11.467	6.001	0
302.07.00	Hrana	0	0	3.264	3.264	0	0	3.264	3.264	3.264	3.264	0	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	137.378	0	58.855	71.742	974	0	59.829	71.742	197.207	71.742	125.465	0
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	52.176	0	0	0	0	0	0	0	52.176	0	52.176	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	2.519.800	0	34.793	28.922	30.343	0	65.136	28.922	2.584.936	28.922	2.556.014	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulajele precedente		Rulajele luna		Total rulajele		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
345.00.00	Produce finite	0	0	100	100	0	0	100	100	100	0	0	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	6.183	1.559.363	1.554.053	0	2.568	1.559.363	1.556.821	1.559.363	1.562.804	0	3.441
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	815.208	815.208	89.940	89.940	905.148	905.148	905.148	905.148	0	0
411.01.01	Clienti cu termen sub 1 an	40.857	0	217.506	166.040	73.945	0	291.451	166.040	332.308	166.040	166.268	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	210.195	3.401.290	3.410.225	1.010	0	3.402.300	3.410.225	3.402.300	3.620.420	0	218.120
427.01.00	Retineri din salarii datorate terților	0	2.633	32.274	33.156	1.471	1.410	33.745	34.566	33.745	37.199	0	3.454
427.01.0002	C.A.R.	0	1.360	8.880	8.580	1.060	1.060	9.940	9.640	9.940	11.000	0	1.060
427.01.0003	Rate, poprii	0	661	3.381	3.070	350	350	3.731	3.420	3.731	4.081	0	350
427.01.0004	Carduri	0	612	20.013	21.506	61	0	20.074	21.506	20.074	22.118	0	2.044
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	59.258	95.285	112.300	370	0	95.655	112.300	95.655	171.558	0	75.903
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0	0	18.520	18.520	0	0	18.520	18.520	18.520	18.520	0	0
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0	85.843	845.834	854.443	614	0	846.448	854.443	846.448	940.286	0	93.838
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	33.637	332.678	336.298	644	0	333.322	336.298	333.322	369.935	0	36.613
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0	6.447	59.274	59.451	180	0	59.454	59.451	59.454	65.898	0	6.444
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	7.630	75.476	76.243	49	0	75.525	76.243	75.525	83.873	0	8.348
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0	0	30.871	30.871	4.324	4.324	35.195	35.195	35.195	35.195	0	0
438.00.00	Alte datorii sociale	0	93.462	915.949	937.709	1.990	0	917.939	937.709	917.939	1.031.171	0	113.232
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	20.980	210.001	212.432	108	0	210.109	212.432	210.109	233.412	0	23.303
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0	0	50.998	63.256	0	13.645	50.998	76.901	50.998	76.901	0	25.903
448.02.00	Alte creante privind bugetul	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	110	0	1.348	583	0	383	1.348	966	1.458	966	492	0
461.01.04	Debitori sub 1 an - institutii de credit, din tranzactii cu carduri bancare	99.025	0	27.734	102.162	4.324	0	32.058	102.162	131.063	102.162	28.921	0
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	0	0	45.744	0	0	0	45.744	0	45.744	0	45.744	0
461.02.09	Debitori peste 1 an - alte creante necurente	3.459	0	97.856	0	0	0	97.856	0	101.315	0	101.315	0
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0	14.041	12.988	4.659	0	4.147	12.988	8.806	12.988	22.847	0	9.859



Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
462.02.01	Creditori peste 1 an - datorii comerciale	0	23.840	22.840	0	0	0	22.840	0	22.840	23.840	0	1.000
464.00.00	Creaante ale bugetului local	5.208.825	0	2.912.236	1.932.761	0	77.581	2.912.236	2.010.342	8.121.061	2.010.342	6.110.719	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	20.700	0	0	0	0	0	0	0	20.700	0	20.700
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	700.000	0	0	0	700.000	0	700.000	0	700.000	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	700.000	0	0	0	700.000	0	700.000	0	700.000	0
481.09.00	Alte decontari	1.355.080	1.355.080	1.355.081	1.355.081	0	0	1.355.081	1.355.081	2.710.161	2.710.161	0	0
483.00.00	Decontari din operatii in participatie	0	0	431.637	431.639	0	88.078	431.637	519.717	431.637	519.717	0	88.080
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	0	700.000	0	0	0	700.000	0	700.000	0	700.000
521.01.00	Disponibili ai bugetului local	0	0	9.923.502	0	948.446	0	10.871.948	0	10.871.948	0	10.871.948	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	6.077.370	0	0	700.000	0	0	0	700.000	6.077.370	700.000	5.377.370	0
529.02.01	Disponibili din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie	0	0	62.169	49.911	13.645	0	75.814	49.911	75.814	49.911	25.903	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	2.181.794	2.181.794	173.353	173.353	2.355.147	2.355.147	2.355.147	2.355.147	0	0
532.01.00	Timbre fiscale si postale	3.186	0	6.830	8.608	0	816	6.830	9.424	10.016	9.424	592	0
532.04.00	Bonuri y valorice pentru carburanti auto	17.500	0	0	1.900	0	250	0	2.150	17.500	2.150	15.350	0
542.01.00	Avansuri de trezorerie in lei	0	0	212	212	0	0	212	212	212	212	0	0
550.01.02	Disponibili din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	79.669	0	87.586	65.857	12.882	0	100.468	65.857	180.137	65.857	114.280	0
552.00.00	Disponibili pentru sume de mandat si sume in depozit	14.970	0	919	11.100	6.035	0	6.954	11.100	21.924	11.100	10.824	0
562.01.01	Disponibili ai activitatilor finantate din venituri proprii	0	0	42.178	0	44.463	0	86.641	0	86.641	0	86.641	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	300.931	0	0	0	0	0	0	0	0	300.931	0	0
581.01.01	Viramente interne -- activ itatea operationala	0	0	2.180.624	2.180.624	173.353	173.353	2.353.977	2.353.977	2.353.977	0	0	0
581.01.02	Viramente interne -- activ itatea de investitii	0	0	1.170	1.170	0	0	1.170	1.170	1.170	0	0	0
602.02.00	Cheltuieli priv ind combustibilul	0	0	16.960	16.191	0	769	16.960	16.960	16.960	0	0	0
602.04.00	Cheltuieli priv ind piesele de schimb	0	0	17.873	17.586	0	287	17.873	17.873	17.873	0	0	0
602.07.00	Cheltuieli priv ind hrana	0	0	3.264	3.264	0	0	3.264	3.264	3.264	0	0	0
602.08.00	Cheltuieli priv ind alte materiale consumabile	0	0	85.218	67.720	0	17.498	85.218	85.218	85.218	0	0	0
602.09.00	Cheltuieli priv ind medicamentele si materialele sanitare	0	0	0	0	608	608	608	608	608	0	0	0
603.00.00	Cheltuieli priv ind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	16.053	16.053	0	0	16.053	16.053	16.053	0	0	0
610.00.00	Cheltuieli priv ind energia si apa	0	0	499.776	426.389	0	73.387	499.776	499.776	499.776	0	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	270.054	263.463	0	6.591	270.054	270.054	270.054	0	0	0
612.00.00	Cheltuieli cu chiriile	0	0	10.872	8.452	0	2.420	10.872	10.872	10.872	0	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	41	0	0	41	41	41	41	0	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	5.983	5.501	0	482	5.983	5.983	5.983	0	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	55.414	44.408	0	11.006	55.414	55.414	55.414	0	0	0
627.00.00	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0	0	420	400	0	20	420	420	420	0	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	384.781	309.791	0	74.990	384.781	384.781	384.781	0	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale -- cheltuieli curente	0	0	133.347	107.678	0	25.669	133.347	133.347	133.347	0	0	0
635.02.00	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	3.400.993	2.846.415	0	754.578	3.400.993	3.400.993	3.400.993	0	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	100.772	77.832	0	22.940	100.772	100.772	100.772	0	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	76.243	59.355	0	16.888	76.243	76.243	76.243	0	0	0
658.01.09	Alte cheltuieli operationale -- alte operatiuni	0	0	0	-2	2	4	2	2	2	0	0	0
666.00.00	Cheltuieli priv ind dobanzile	0	0	110	85	0	25	110	110	110	0	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	948.751	714.065	0	234.686	948.751	948.751	948.751	0	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor
		679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	192.413	179.054	0	13.359	192.413	192.413	192.413	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	124.950	106.196	0	18.754	124.950	124.950	124.950	0	0	
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	16.891	18.142	1.251	0	18.142	18.142	18.142	0	0	
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	2.594.644	3.414.769	820.125	0	3.414.769	3.414.769	3.414.769	0	0	
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	1.991.514	2.046.100	54.566	0	2.046.100	2.046.100	2.046.100	0	0	
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	3.386.530	4.179.730	793.200	0	4.179.730	4.179.730	4.179.730	0	0	
735.06.01	Taxe pentru mediu	0	0	871.308	894.057	22.749	0	894.057	894.057	894.057	0	0	
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	6.597	6.610	13	0	6.610	6.610	6.610	0	0	
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	16.866	21.709	4.843	0	21.709	21.709	21.709	0	0	
750.01.00	Venituri din proprietate - dividende	0	0	172.981	202.481	29.500	0	202.481	202.481	202.481	0	0	
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	68.556	86.678	18.122	0	86.678	86.678	86.678	0	0	
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0	0	506	538	32	0	538	538	538	0	0	
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	319.402	369.134	49.732	0	369.134	369.134	369.134	0	0	
751.04.00	Diverse venituri	0	0	0	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100	0	0	
751.05.00	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0	0	4.666	4.666	0	0	4.666	4.666	4.666	0	0	
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	6.304.243	0	760.609	0	7.064.852	0	7.064.852	0	7.064.852
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	6.304.243	0	760.609	0	7.064.852	0	7.064.852	0	7.064.852
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	6.296.524	0	745.701	0	7.042.225	0	7.042.225	0	7.042.225
770.00.0002E	Administratia locala - Activitati finantate integral din venituri proprii - Finantarea de la buget	0	0	0	7.719	0	14.908	0	22.627	0	22.627	0	22.627
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	25.640	33.400	7.760	0	33.400	33.400	33.400	0	0	
776.00.00	Fonduri cu destinatie speciala	0	0	76.389	76.389	0	0	76.389	76.389	76.389	0	0	

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
778.00.00	Venituri din contributia nationala aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile	0	0	278	278	0	0	278	278	278	278	0	0
779.01.09	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni	0	0	1.424	1.424	46	46	1.470	1.470	1.470	1.470	0	0
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0	0	1.170	1.170	0	0	1.170	1.170	1.170	1.170	0	0
TOTAL	Total balanta	77.721.366	77.721.366	60.631.960	60.631.960	3.559.699	3.559.699	64.191.659	64.191.659	141.913.025	141.913.025	90.473.368	90.473.368

P PRIMAR  
NICOLETA SAVU

SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL

MONICA GHEORGHE

