

BILANT
31.03.2021



ARG-512 -
10 / 29.04.2021
Stancu
Simoza
Sh.

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	631.624	615.510
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	4.318.742	4.242.077
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	194.166.472	193.320.982
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	120.710	120.710
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	120.710	120.710
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	199.237.548	198.299.279
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	2.904.614	2.961.494
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	-30.000	-9.712
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100- 4960100),din care:	-30.000	-9.712
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+ 4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care:	3.683.122	4.912.732
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	3.683.122	4.886.565
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	3.653.122	4.903.020
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400 +5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	753.405	4.387.391
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	1.060	5.616
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	576.198	66.116
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	1.330.663	4.459.123
01042	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	3.355.170	3.183.110
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	11.243.569	15.506.747
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	210.481.117	213.806.026
01052	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	3.292	3.292
01053	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	3.292	3.292
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	4.656.875	4.237.480
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	4.660.167	4.240.772
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	719.923	41.634
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	710.717	40.494
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	368.831	360.280
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	269.621	287.601

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	483.855	534.410
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:	102.125	103.069
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	1.674.734	1.039.393
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	6.334.901	5.280.165
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	204.146.216	208.525.861
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+ 1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+ 1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	173.803.715	181.888.332
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	19.798.136	30.033.875
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	10.544.365	
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct1210000- sold debitor)		3.396.346
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	204.146.216	208.525.861

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



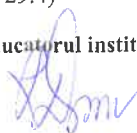
CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.03.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	8.314.551	8.299.923
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	159.135	177.017
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	1.401.407	1.535.330
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	325.574	242.439
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	10.200.667	10.254.709
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	2.302.284	2.346.501
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	624.149	469.176
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	885.195	814.084
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	126.100	8.202.044
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	68.558	1.965.834
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	4.006.286	13.797.639
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	6.194.381	
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)		3.542.930
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	72.667	55.670
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	72.667	55.670
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	6.121.714	
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)		3.598.600
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	360.392	202.254
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	360.392	202.254
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	6.482.106	
020293	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)		3.396.346
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	6.482.106	
02032	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)		3.396.346

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil




SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2021

pag: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	166.495		166.495
04003	2. Plati	676.577		676.577
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-510.082		-510.082
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-510.082		-510.082
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	576.198		576.198
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	66.116		66.116

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.03.2021

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	33.122			33.122
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05002	278			278
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	32.844			32.844

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.03.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		83.835
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	753.405	4.303.556
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	753.405	4.387.391
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	753.405	4.387.391
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	1.060	5.616
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102-5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	576.198	66.116
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	576.198	66.116
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	576.198	66.116
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	120.710	120.710
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	120.710	120.710
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	-30.000	-9.712
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	-30.000	-9.712
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	3.683.122	4.886.565
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	3.683.122	4.886.565
18185	Total creante (rd.176+184)	3.683.122	4.886.565
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	44.954	57.120
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	35.748	55.980
18205	- societati nefinanciare (S11)	9.206	1.140
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	4.656.875	4.237.480
182891	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+1670203)	4.656.875	4.237.480
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	4.656.875	4.237.480
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	3.292	3.292
18313	- Societati nefinanciare(S11)	3.292	3.292

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ 4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	710.717	40.494
18321	-Societati nefinanciare (S11)	710.717	40.494
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+ 4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+ 4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	313.461	338.709
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	483.855	534.410
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+ 4290000+4380000)	102.125	103.069
18335	Total (rd.331+332+333+334)	899.441	976.188

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	12.157.257	1.825.851		8.171.849							115.390	8.478			2.035.692
03003	2. Plati	7.445.032	1.742.022		5.565.624							86.537	7.361			2.043.488
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	4.712.225	83.835		4.606.216							28.853	1.117			7.796
03006	1. Incasari	201.669			201.669											
03007	2. Plati	1.779.462			1.779.462											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.577.793			-1.577.793											
03010	1. Incasari	610.115			610.115											
03011	2. Plati	110.561			110.561											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	499.554			-499.554											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	3.633.986	83.835		3.527.977							28.853	1.117			-7.796
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	753.405			753.405								47.234			75.222
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	4.387.391	83.835		4.158.926							28.853	48.351			67.426

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Handwritten signature of the financial-accounting department leader.

Viza trezoreriei



Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

31.03.2021

Pag.: 1 - lei -

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:		Sume in curs de solicitare la rambursare in anul curent	Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume solicitate la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori	din care:
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat02)	Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent													Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent
A		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	
10032	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (S801)	744.64	526.064	3.162		522.902		3.162	522.902	362.4						131.02	
10035	Programe din Fondul European de Dezvoltare Rurala (FEADR) (S801)	43.081								139.844							
10040	Titlu contabil la 31.03	787.730	526.064	3.162		522.902		3.162	522.902	302.343						131.02	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil



Situatia platilor efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de
31.03.2021

Denumirea sursei de finantare	Buget de stat (s 01-stat)	Buget local (s 02-local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04-somaj)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05-sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+asigurari+local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20- stat+asigurari+ autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10- stat+ autonome)
A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Total plati (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2-rd.11)		787.730									
Total plati (titlul X cod58)		787.730									
Bunuri si servicii(titlul II)		2.050									
Active nefinanciare (titlul XIII)		785.680									

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
31.03.2021

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra-	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	50.107.740	10.890.200	14.132.824	3.664.366	10.468.458	8.983.624	258.434	4.890.766
0002						I. VENITURI CURENTE	23.372.780	7.490.040	12.374.961	3.664.059	8.710.902	7.226.653	257.542	4.890.766
0003						A. VENITURI FISCALE	22.250.140	7.135.200	10.354.731	2.054.808	8.299.923	6.909.299	138.971	3.306.461
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	8.599.890	1.403.920	1.403.202		1.403.202	1.403.202		
0300						A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	8.599.890	1.403.920	1.403.202		1.403.202	1.403.202		
0302						IMPOZIT PE VENIT	13.890	2.920	2.918		2.918	2.918		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	13.890	2.920	2.918		2.918	2.918		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	8.586.000	1.401.000	1.400.284		1.400.284	1.400.284		
	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	4.895.000	1.401.000	1.400.284		1.400.284	1.400.284		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	2.991.000							
	05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	700.000							
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	3.244.050	2.300.170	4.742.984	1.399.463	3.343.521	2.300.134	74.965	2.367.885
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	3.244.050	2.300.170	4.742.984	1.399.463	3.343.521	2.300.134	74.965	2.367.885
	01					Impozit si taxa pe cladiri	1.355.430	1.078.740	2.189.967	704.339	1.485.628	1.078.731	30.956	1.080.280
	01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	429.890	240.210	739.640	235.969	503.671	240.202	26.630	472.808
	02					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	925.540	838.530	1.450.327	468.370	981.957	838.529	4.326	607.472

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra-	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4802	01	01				in anul curent	18.515.820	35.750						
		02				Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	364.730	364.730	362.499		362.499	362.499		
		04				Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	165.860	149.710	139.844		139.844	139.844		
		01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	165.860	149.710	139.844		139.844	139.844		

PRIMARIA SANTANA

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
31.03.2021

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI			50.738.680	10.937.180	10.937.180	5.455.647	5.455.647		11.831.425
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			6.349.000	1.655.350	1.655.350	1.407.177	1.407.177		1.424.975
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			5.955.000	1.546.220	1.546.220	1.319.170	1.319.170		1.317.606
	01					Autoritati executive si legislative			5.955.000	1.546.220	1.546.220	1.319.170	1.319.170		1.317.606
	03					Autoritati executive			5.955.000	1.546.220	1.546.220	1.319.170	1.319.170		1.317.606
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			214.000	55.130	55.130	52.721	52.721		52.698
	10					Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor			214.000	55.130	55.130	52.721	52.721		52.698
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI			180.000	54.000	54.000	35.286	35.286		54.671
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			395.500	105.020	105.020	95.830	95.830		94.041
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			395.500	105.020	105.020	95.830	95.830		94.041
	05					Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)			395.500	105.020	105.020	95.830	95.830		94.041
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			19.920.880	4.532.420	4.532.420	3.174.381	3.174.381		3.221.554
6502						INVATAMANT			4.980.780	1.895.220	1.895.220	1.052.191	1.052.191		198.290
	03					Invatamant prescolar si primar			2.709.450	1.020.050	1.020.050	511.008	511.008		15.237
	01					Invatamant prescolar			35.660	9.110	9.110	9.105	9.105		10.795
	02					Invatamant primar			2.673.790	1.010.940	1.010.940	501.903	501.903		4.442
	04					Invatamant secundar			2.221.330	871.170	871.170	537.183	537.183		179.053
	01					Invatamant secundar inferior			1.633.150	691.390	691.390	443.259	443.259		83.881
	02					Invatamant secundar superior			587.160	178.760	178.760	93.924	93.924		95.172
	03					Invatamant profesional			1.020	1.020	1.020				
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului			50.000	4.000	4.000	4.000	4.000		4.000
6602						SANATATE			1.918.000	146.870	146.870	128.376	128.376		134.489
	08					Servicii de sanatate publica			638.000	146.870	146.870	128.376	128.376		134.489

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6602	50					Alte cheltuieli in domeniul sanatatii			1.280.000						
		50				Alte institutii si actiuni sanitare			1.280.000						
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			9.033.100	1.381.130	1.381.130	896.243	896.243		201.730
		03				Servicii culturale			6.963.600	1.202.660	1.202.660	742.139	742.139		43.929
			02			Biblioteci publice comunale, orasenesti.									
			02			municipale			76.200	18.670	18.670	15.823	15.823		15.868
			06			Case de cultura			531.000						
			07			Camine culturale			273.030	46.990	46.990	22.575	22.575		28.061
			12			Consolidarea si restaurarea monumentelor									
			12			istorice			6.083.370	1.137.000	1.137.000	703.741	703.741		
		05				Servicii recreative si sportive			1.934.500	178.470	178.470	154.104	154.104		155.897
			01			Sport			457.600	87.490	87.490	87.490	87.490		87.490
			03			Intretinere gradini publice, parcuri									
			03			zone verzi, baze sportive si de agrement			1.476.900	90.980	90.980	66.614	66.614		68.407
		06				Servicii religioase			135.000						1.904
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			3.989.000	1.109.200	1.109.200	1.097.571	1.097.571		2.687.045
		05				Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			3.923.000	1.091.000	1.091.000	1.090.871	1.090.871		1.137.622
			02			Asistenta sociala in caz de invaliditate			3.923.000	1.091.000	1.091.000	1.090.871	1.090.871		1.137.622
		06				Asistenta sociala pentru familie si copii									1.542.723
		15				Prevenirea excluderii sociale			66.000	18.200	18.200	6.700	6.700		6.700
		01				Ajutor social			66.000	18.200	18.200	6.700	6.700		6.700
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			14.349.250	1.957.740	1.957.740	585.331	585.331		488.268
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			14.186.850	1.873.510	1.873.510	561.357	561.357		463.331
		05				Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice			1.360.490	237.020	237.020	98.446	98.446		
			01			Alimentare cu apa			1.360.490	237.020	237.020	98.446	98.446		
		06				Iluminat public si electrificari			984.260	101.340	101.340	76.679	76.679		74.301

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
7002	07					Alimentare cu gaze naturale in localitati			20.000						
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			11.822.100	1.535.150	1.535.150	386.232	386.232		389.030
7402						PROTECTIA MEDIULUI			162.400	84.230	84.230	23.974	23.974		24.937
	05					Salubritate si gestiunea deseurilor			162.400	84.230	84.230	23.974	23.974		24.937
	01					Salubritate			162.400	84.230	84.230	23.974	23.974		24.937
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			9.724.050	2.686.650	2.686.650	192.928	192.928		6.602.587
8402						TRANSPORTURI			9.724.050	2.686.650	2.686.650	192.928	192.928		6.602.587
	03					Transport rutier			9.724.050	2.686.650	2.686.650	192.928	192.928		6.602.587
	02					Transport in comun			319.400	56.300	56.300	54.676	54.676		54.676
	03					Strazi			9.404.650	2.630.350	2.630.350	138.252	138.252		6.547.911
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT			-630.940	-46.980			3.527.977		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						intretinere si functionare			2.346.360	701.550	701.550	338.204	338.204		365.344
	20	02				Reparatii curente			1.136.280	519.780	519.780	69.808	69.808		69.808
	20	04				Medicamente si materiale sanitare			42.000	3.020	3.020	799	799		799
	20	04	01			Medicamente			14.000	1.260	1.260	299	299		299
	20	04	02			Materiale sanitare			23.000	1.760	1.760	500	500		500
	20	04	04			Dczinfectanti			5.000						
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			147.500	58.440	58.440	30.113	30.113		
	20	05	01			Uniforme si echipament			2.000	2.000	2.000	1.775	1.775		
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			145.500	56.440	56.440	28.338	28.338		
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			22.020	21.020	21.020	7.228	7.228		7.228
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			22.020	21.020	21.020	7.228	7.228		7.228
	20	13				Pregatire profesionala			11.500	10.000	10.000	1.249	1.249		2.670
	20	25				Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale			500	80	80				
	20	30				Alte cheltuieli			842.000	32.700	32.700	4.201	4.201		4.201
	20	30	01			Reclama si publicitate			81.000	24.500	24.500	2.838	2.838		2.838
	20	30	03			Prime de asigurare non-viata			10.500	7.700	7.700	1.117	1.117		1.117
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			750.500	500	500	246	246		246
			30			TITLUL III DOBANZI			180.000	54.000	54.000	35.286	35.286		35.286
			30	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne			100.000						
			30	01	01	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe			100.000						
			30	02		Dobanzi aferente datoriei publice externe			80.000	54.000	54.000	35.286	35.286		35.286
			30	02	01	Dobanzi, aferente datoriei publice externe directe			80.000	54.000	54.000	35.286	35.286		35.286
	40					TITLUL IV SUBVENTII			250.000	50.000	50.000	48.412	48.412		48.412

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			40	03		Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif			250.000	50.000	50.000	48.412	48.412		48.412
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			457.600	87.490	87.490	87.490	87.490		87.490
			51	01		Transferuri curente			457.600	87.490	87.490	87.490	87.490		87.490
			51	01	01	Transferuri catre institutii publice			457.600	87.490	87.490	87.490	87.490		87.490
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			1.299.000	336.820	336.820	278.300	278.300		278.036
			57	02		Ajutoare sociale			1.299.000	336.820	336.820	278.300	278.300		278.036
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			1.187.000	322.020	322.020	265.336	265.336		265.072
			57	02	02	Ajutoare sociale in natura			62.000	10.800	10.800	8.964	8.964		8.964
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			50.000	4.000	4.000	4.000	4.000		4.000
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			23.626.520	3.782.550	3.782.550	787.730	787.730		2.051
			58	01		Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			23.541.210	3.697.240	3.697.240	744.649	744.649		2.051
			58	01	01	Finantarea nationala			3.237.720	535.550	535.550	184.666	184.666		1.005
			58	01	02	Finantarea externa nerambursabila			19.108.970	3.038.160	3.038.160	526.064	526.064		1.046
			58	01	03	Cheltuieli neeligibile			1.194.520	123.530	123.530	33.919	33.919		
			58	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)			85.310	85.310	85.310	43.081	43.081		
			58	04	01	Finantarea nationala			110	110	110				
			58	04	02	Finantarea externa nerambursabila			500	500	500				
			58	04	03	Cheltuieli neeligibile			84.700	84.700	84.700	43.081	43.081		
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			628.880	50.100	50.100	48.573	48.573		49.538
			59	01		Burse			238.200						
			59	11		Asociatii si fundatii			83.680	7.850	7.850	7.816	7.816		7.816
			59	12		Sustinerea cultelor			135.000						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			59	40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate			172.000	42.250	42.250	40.757	40.757		41.722
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			8.260.700	2.214.360	2.214.360	993.782	993.782		8.201.490
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			8.260.700	2.214.360	2.214.360	993.782	993.782		8.201.490
			71	01		Active fixe			8.260.700	2.214.360	2.214.360	993.782	993.782		8.201.490
			71	01	01	Constructii			6.702.690	1.911.280	1.911.280	942.762	942.762		8.107.835
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									56.307
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									14.773
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			1.558.010	303.080	303.080	51.020	51.020		22.575
			79			OPERATIUNI FINANCIARE			340.000	80.000	80.000	75.275	75.275		
			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE			340.000	80.000	80.000	75.275	75.275		
			81	01		Rambursari de credite externe			160.000	80.000	80.000	75.275	75.275		
			81	01	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale			160.000	80.000	80.000	75.275	75.275		
			81	02		Rambursari de credite interne			180.000						
			81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale			180.000						
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			6.349.000	1.655.350	1.655.350	1.407.177	1.407.177		1.424.975
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			5.955.000	1.546.220	1.546.220	1.319.170	1.319.170		1.317.606
			01			CHELTUIELI CURENTE			5.716.450	1.546.220	1.546.220	1.319.170	1.319.170		1.301.520
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			4.100.000	1.080.000	1.080.000	985.929	985.929		988.576
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			4.000.000	1.055.000	1.055.000	964.229	964.229		966.937
			10	01	01	Salarii de baza			3.480.450	920.500	920.500	848.158	848.158		851.847
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			239.500	59.500	59.500	55.412	55.412		57.003
			10	01	13	Drepturi de delegare			2.000	1.000	1.000	40	40		40

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	01		Bunuri si servicii									19.385
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare									19.385
			30			TITLUL III DOBANZI			180.000	54.000	54.000	35.286	35.286		35.286
			30	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne			160.000						
			30	01	01	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe			100.000						
			30	02		Dobanzi aferente datoriei publice externe			80.000	54.000	54.000	35.286	35.286		35.286
			30	02	01	Dobanzi, aferente datoriei publice externe directe			80.000	54.000	54.000	35.286	35.286		35.286
6000	02					Partea H-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			395.500	105.020	105.020	95.830	95.830		94.041
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			395.500	105.020	105.020	95.830	95.830		94.041
			01			CHELTUIELI CURENTE			395.500	105.020	105.020	95.830	95.830		93.662
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			353.000	89.520	89.520	87.367	87.367		86.974
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			344.180	86.900	86.900	85.445	85.445		85.060
			10	01	01	Salarii de baza			317.680	81.000	81.000	79.629	79.629		79.629
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			24.500	5.900	5.900	5.816	5.816		5.431
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani			2.000						
			10	03		Contributii			8.820	2.620	2.620	1.922	1.922		1.914
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			8.820	2.620	2.620	1.922	1.922		1.914
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			42.500	15.500	15.500	8.463	8.463		6.688
			20	01		Bunuri si servicii			35.000	10.800	10.800	5.914	5.914		5.914
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			20.000	6.160	6.160	4.444	4.444		4.444
			20	01	06	Piese de schimb			5.000	160	160				
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			10.000	4.480	4.480	1.470	1.470		1.470
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			4.000	3.000	3.000	1.775	1.775		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	05	01	Uniforme si echipament			2.000	2.000	2.000	1.775	1.775		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			2.000	1.000	1.000				
			20	30		Alte cheltuieli			3.500	1.700	1.700	774	774		774
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			3.500	1.700	1.700	774	774		774
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL									379
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									379
			71	01		Active fixe									379
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									379
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			19.920.880	4.532.420	4.532.420	3.174.381	3.174.381		3.221.554
6502						INVATAMANT			4.980.780	1.895.220	1.895.220	1.052.191	1.052.191		198.290
			01			CHELTUIELI CURENTE			1.573.000	419.980	419.980	209.363	209.363		194.554
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.021.800	369.000	369.000	205.363	205.363		190.554
			20	01		Bunuri si servicii			901.000	268.200	268.200	178.401	178.401		165.777
			20	01	01	Furnituri de birou			21.700	700	700	184	184		
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			65.900	6.000	6.000	5.168	5.168		5.284
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			312.200	136.340	136.340	101.963	101.963		77.764
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			126.850	35.700	35.700	22.076	22.076		28.053
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			2.500						
			20	01	06	Piese de schimb			1.000						
			20	01	07	Transport			11.100	2.100	2.100	1.930	1.930		1.930
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			23.800	5.800	5.800	5.760	5.760		5.760
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			28.820	6.820	6.820	6.737	6.737		6.737
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			307.130	74.740	74.740	34.583	34.583		40.249
			20	02		Reparatii curente			86.280	66.280	66.280	16.277	16.277		16.277
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			10.500	10.500	10.500	3.606	3.606		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			10.500	10.500	10.500	3.606	3.606		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			17.020	17.020	17.020	6.384	6.384		6.384
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			17.020	17.020	17.020	6.384	6.384		6.384
			20	13		Pregatire profesionala			6.500	6.500	6.500	449	449		1.870
			20	30		Alte cheltuieli			500	500	500	246	246		246
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			500	500	500	246	246		246
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			313.000	50.980	50.980	4.000	4.000		4.000
			57	02		Ajutoare sociale			313.000	50.980	50.980	4.000	4.000		4.000
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			263.000	46.980	46.980				
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			50.000	4.000	4.000	4.000	4.000		4.000
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			238.200						
			59	01		Burse			238.200						
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			3.407.780	1.475.240	1.475.240	842.828	842.828		3.736
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			3.407.780	1.475.240	1.475.240	842.828	842.828		3.736
			71	01		Active fixe			3.407.780	1.475.240	1.475.240	842.828	842.828		3.736
			71	01	01	Constructii			2.903.290	1.250.000	1.250.000	823.904	823.904		
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									1.516
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									2.185
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			504.490	225.240	225.240	18.924	18.924		35
6602						SANATATE			1.918.000	146.870	146.870	128.376	128.376		134.489
			01			CHELTUIELI CURENTE			1.918.000	146.870	146.870	128.376	128.376		128.328
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			930.000	141.000	141.000	127.277	127.277		127.229
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			917.500	137.500	137.500	124.476	124.476		124.430
			10	01	01	Salarii de baza			483.800	114.400	114.400	105.895	105.895		105.953
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca			59.100	13.500	13.500	10.703	10.703		10.644

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			10 01 11			Fond aferent platii cu ora			330.000						
			10 01 17			Indemnizatii de hrana			37.600	8.600	8.600	7.878	7.878		7.833
			10 01 30			Alte drepturi salariale in bani			7.000	1.000	1.000				
			10 03			Contributii			12.500	3.500	3.500	2.801	2.801		2.799
			10 03 07			Contributia asiguratorie pentru munca			12.500	3.500	3.500	2.801	2.801		2.799
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			988.000	5.870	5.870	1.099	1.099		1.099
			20 01			Bunuri si servicii			158.000	910	910	300	300		300
			20 01 01			Furnituri de birou			28.000						
			20 01 02			Materiale pentru curatenie			6.000						
			20 01 30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			124.000	910	910	300	300		300
			20 04			Medicamente si materiale sanitare			42.000	3.020	3.020	799	799		799
			20 04 01			Medicamente			14.000	1.260	1.260	299	299		299
			20 04 02			Materiale sanitare			23.000	1.760	1.760	500	500		500
			20 04 04			Dezinfectanti			5.000						
			20 05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			38.000	1.940	1.940				
			20 05 30			Alte obiecte de inventar			38.000	1.940	1.940				
			20 30			Alte cheltuieli			750.000						
			20 30 30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			750.000						
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL									6.161
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									6.161
			71 01			Active fixe									6.161
			71 01 02			Masini, echipamente si mijloace de transport									6.055
			71 01 03			Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									106
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			9.033.100	1.381.130	1.381.130	896.243	896.243		201.730
			01			CHELTUIELI CURENTE			8.352.100	1.381.130	1.381.130	896.243	896.243		191.723
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			146.000	37.900	37.900	35.833	35.833		35.704

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			142.560	36.560	36.560	35.044	35.044		34.919
			10	01	01	Salarii de baza			133.760	34.260	34.260	33.012	33.012		32.912
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			8.800	2.300	2.300	2.032	2.032		2.007
			10	03		Contributii			3.440	1.340	1.340	789	789		785
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			3.440	1.340	1.340	789	789		785
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			553.230	118.740	118.740	69.179	69.179		68.529
			20	01		Bunuri si servicii			538.230	113.740	113.740	67.529	67.529		68.529
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			538.230	113.740	113.740	67.529	67.529		68.529
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			15.000	5.000	5.000	1.650	1.650		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			15.000	5.000	5.000	1.650	1.650		
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			457.600	87.490	87.490	87.490	87.490		87.490
			51	01		Transferuri curente			457.600	87.490	87.490	87.490	87.490		87.490
			51	01	01	Transferuri catre institutiile publice			457.600	87.490	87.490	87.490	87.490		87.490
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			7.060.270	1.137.000	1.137.000	703.741	703.741		
			58	01		Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			7.060.270	1.137.000	1.137.000	703.741	703.741		
			58	01	01	Finantarea nationala			986.450	181.000	181.000	180.839	180.839		
			58	01	02	Finantarea externa nerambursabila			5.220.100	869.470	869.470	522.902	522.902		
			58	01	03	Cheltuieli neeligibile			853.720	86.530	86.530				
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			135.000						
			59	12		Sustinerea cultelor			135.000						
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			681.000						10.007
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			681.000						10.007
			71	01		Active fixe			681.000						10.007
			71	01	01	Constructii			550.000						1.904

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									2.642
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									5.461
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			131.000						
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			3.989.000	1.109.200	1.109.200	1.097.571	1.097.571		2.687.045
			01			CHELTUIELI CURENTE			3.989.000	1.109.200	1.109.200	1.097.571	1.097.571		1.144.322
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			3.053.000	829.660	829.660	829.535	829.535		876.550
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			2.980.940	811.400	811.400	811.282	811.282		857.262
			10	01	01	Salarii de baza			2.678.060	738.520	738.520	738.403	738.403		754.381
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			302.880	72.880	72.880	72.879	72.879		102.881
			10	03		Contributii			72.060	18.260	18.260	18.253	18.253		19.288
			10	03	07	Contributia asiguratoric pentru munca			72.060	18.260	18.260	18.253	18.253		19.288
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			936.000	279.540	279.540	268.036	268.036		267.772
			57	02		Ajutoare sociale			936.000	279.540	279.540	268.036	268.036		267.772
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			924.000	275.040	275.040	265.336	265.336		265.072
			57	02	02	Ajutoare sociale in natura			12.000	4.500	4.500	2.700	2.700		2.700
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL									1.542.723
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									1.542.723
			71	01		Active fixe									1.542.723
			71	01	01	Constructii									1.542.723
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			14.349.250	1.957.740	1.957.740	585.331	585.331		488.268
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			14.186.850	1.873.510	1.873.510	561.357	561.357		463.331
			01			CHELTUIELI CURENTE			12.052.380	1.631.490	1.631.490	458.151	458.151		372.497
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			610.000	163.860	163.860	145.838	145.838		148.106
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			596.600	160.460	160.460	142.650	142.650		144.871
			10	01	01	Salarii de baza			536.600	146.660	146.660	129.620	129.620		131.259

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			52.000	11.800	11.800	11.444	11.444		12.517
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani			8.000	2.000	2.000	1.586	1.586		1.095
			10	03		Contributii			13.400	3.400	3.400	3.188	3.188		3.235
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			13.400	3.400	3.400	3.188	3.188		3.235
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.467.000	629.830	629.830	228.324	228.324		222.340
			20	01		Bunuri si servicii			970.000	382.830	382.830	168.585	168.585		168.466
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			350.000	90.540	90.540	68.121	68.121		68.121
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			130.000	29.000	29.000	19.586	19.586		19.586
			20	01	06	Piese de schimb			30.000	8.500	8.500	578	578		578
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			460.000	254.790	254.790	80.300	80.300		80.181
			20	02		Reparatii curente			450.000	225.000	225.000	53.531	53.531		53.531
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			40.000	16.000	16.000	5.865	5.865		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			40.000	16.000	16.000	5.865	5.865		
			20	30		Alte cheltuieli			7.000	6.000	6.000	343	343		343
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			7.000	6.000	6.000	343	343		343
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			9.947.500	837.800	837.800	83.989	83.989		2.051
			58	01		Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			9.862.190	752.490	752.490	40.908	40.908		2.051
			58	01	01	Finantarea nationala			1.298.610	95.800	95.800	3.827	3.827		1.005
			58	01	02	Finantarea externa nerambursabila			8.295.780	619.690	619.690	3.162	3.162		1.046
			58	01	03	Cheltuieli neeligibile			267.800	37.000	37.000	33.919	33.919		
			58	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)			85.310	85.310	85.310	43.081	43.081		
			58	04	01	Finantarea nationala			110	110	110				
			58	04	02	Finantarea externa nerambursabila			500	500	500				
			58	04	03	Cheltuieli neeligibile			84.700	84.700	84.700	43.081	43.081		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			27.880						
			59	11		Asociatii si fundatii			27.880						
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			1.974.470	162.020	162.020	27.931	27.931		90.834
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			1.974.470	162.020	162.020	27.931	27.931		90.834
			71	01		Active fixe			1.974.470	162.020	162.020	27.931	27.931		90.834
			71	01	01	Constructii			1.559.400	112.020	112.020				30.978
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									37.642
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									2.860
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			415.070	50.000	50.000	27.931	27.931		19.354
			79			OPERATIUNI FINANCIARE			160.000	80.000	80.000	75.275	75.275		
			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE			160.000	80.000	80.000	75.275	75.275		
			81	01		Rambursari de credite externe			160.000	80.000	80.000	75.275	75.275		
			81	01	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale			160.000	80.000	80.000	75.275	75.275		
7402						PROTECTIA MEDIULUI			162.400	84.230	84.230	23.974	23.974		24.937
			01			CHELTUIELI CURENTE			162.400	84.230	84.230	23.974	23.974		24.937
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			71.000	16.380	16.380	16.158	16.158		17.121
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			69.260	15.900	15.900	15.802	15.802		16.743
			10	01	01	Salarii de baza			64.980	14.820	14.820	14.778	14.778		15.702
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			4.280	1.080	1.080	1.024	1.024		1.041
			10	03		Contributii			1.740	480	480	356	356		378
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			1.740	480	480	356	356		378
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			60.000	60.000	60.000				
			20	01		Bunuri si servicii			60.000	60.000	60.000				
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			60.000	60.000	60.000				

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			31.400	7.850	7.850	7.816	7.816		7.816
			59	11		Asociatii si fundatii			31.400	7.850	7.850	7.816	7.816		7.816
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			9.724.050	2.686.650	2.686.650	192.928	192.928		6.602.587
8402						TRANSPORTURI			9.724.050	2.686.650	2.686.650	192.928	192.928		6.602.587
			01			CHELTUIELI CURENTE			7.585.150	2.109.550	2.109.550	69.905	69.905		71.023
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			647.000	245.500	245.500	15.229	15.229		16.347
			20	01		Bunuri si servicii			47.000	17.000	17.000	15.229	15.229		16.347
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			47.000	17.000	17.000	15.229	15.229		16.347
			20	02		Reparatii curente			600.000	228.500	228.500				
			40			TITLUL IV SUBVENTII			250.000	50.000	50.000	48.412	48.412		48.412
			40	03		Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif			250.000	50.000	50.000	48.412	48.412		48.412
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			50.000	6.300	6.300	6.264	6.264		6.264
			57	02		Ajutoare sociale			50.000	6.300	6.300	6.264	6.264		6.264
			57	02	02	Ajutoare sociale in natura			50.000	6.300	6.300	6.264	6.264		6.264
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			6.618.750	1.807.750	1.807.750				
			58	01		Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			6.618.750	1.807.750	1.807.750				
			58	01	01	Finantarea nationala			952.660	258.750	258.750				
			58	01	02	Finantarea externa nerambursabila			5.593.090	1.549.000	1.549.000				
			58	01	03	Cheltuieli neeligibile			73.000						
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			19.400						
			59	11		Asociatii si fundatii			19.400						
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			2.138.900	577.100	577.100	123.023	123.023		6.531.564
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			2.138.900	577.100	577.100	123.023	123.023		6.531.564
			71	01		Active fixe			2.138.900	577.100	577.100	123.023	123.023		6.531.564

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			71 01 01			Constructii			1.690.000	549.260	549.260	118.858	118.858		6.531.564
			71 01 30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			448.900	27.840	27.840	4.165	4.165		
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT			-630.940	-46.980			3.527.977		

Conducatorul institutiei,


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
31.03.2021**

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra-	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	10					TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII	675.500	152.390	123.868		123.868	123.868		
0002						I. VENITURI CURENTE	217.900	64.900	36.378		36.378	36.378		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	217.900	64.900	36.378		36.378	36.378		
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	217.900	64.900	36.378		36.378	36.378		
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	160.000	37.000	8.478		8.478	8.478		
	05					Taxe si alte venituri in invatamant	10.000	2.000	150		150	150		
	14					Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	150.000	35.000	8.328		8.328	8.328		
3710						TRANSFERURI VOLUNTARE. ALTELE DECAT SUBVENTIILE	57.900	27.900	27.900		27.900	27.900		
	01					Donatii si sponsorizari	57.900	27.900	27.900		27.900	27.900		
4100	10					IV. SUBVENTII	457.600	87.490	87.490		87.490	87.490		
4310						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	457.600	87.490	87.490		87.490	87.490		
	09					Subventii pentru institutii publice	457.600	87.490	87.490		87.490	87.490		

PRIMARIA SANTANA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI
31.03.2021

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII			675.500	152.390	152.390	93.898	93.898		106.776
6510						INVATAMANT			190.000	37.000	37.000	7.361	7.361		
	03					Invatamant prescolar si primar			30.000						
		02				Invatamant primar			30.000						
		04				Invatamant secundar			10.000	2.000	2.000				
			02			Invatamant secundar superior			10.000	2.000	2.000				
			11			Servicii auxiliare pentru educatie			150.000	35.000	35.000	7.361	7.361		
				03		Internate si cantine pentru elevi			150.000	35.000	35.000	7.361	7.361		
6710						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			485.500	115.390	115.390	86.537	86.537		106.776
		03				Servicii culturale									554
			07			Camine culturale									554
			05			Servicii recreative si sportive			485.500	115.390	115.390	86.537	86.537		106.222
				01		Sport			485.500	115.390	115.390	86.537	86.537		106.222
9900	10					EXCEDENT/DEFICIT						29.970			

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport										
6510						INVATAMANT			190.000	37.000	37.000	7.361	7.361		554	
				01		CHELTUIELI CURENTE			190.000	37.000	37.000	7.361	7.361			
				20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			190.000	37.000	37.000	7.361	7.361			
				20	01	Bunuri si servicii			10.000							
				20	01	01	Furnituri de birou			5.000						
				20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			5.000						
				20	03	Hrana			150.000	35.000	35.000	7.361	7.361			
				20	03	01	Hrana pentru oameni			150.000	35.000	35.000	7.361	7.361		
				20	05	Bunuri de natura obiectelor de inventar			30.000	2.000	2.000					
				20	05	30	Alte obiecte de inventar			30.000	2.000	2.000				
6710						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			485.500	115.390	115.390	86.537	86.537		106.776	
				01		CHELTUIELI CURENTE			485.500	115.390	115.390	86.537	86.537		106.222	
				10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			54.000	13.560	13.560	13.543	13.543		13.543	
				10	01	Cheltuieli salariale in bani			52.800	13.260	13.260	13.243	13.243		13.243	
				10	01	01	Salarii de baza			48.640	12.210	12.210	12.202	12.202		12.202
				10	01	17	Indemnizatii de hrana			4.160	1.050	1.050	1.041	1.041		1.041
				10	03	Contributii			1.200	300	300	300	300		300	
				10	03	07	Contributia asiguratoric pentru munca			1.200	300	300	300	300		300
				20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			328.500	96.120	96.120	67.294	67.294		86.979	
				20	01	Bunuri si servicii			93.110	15.200	15.200	14.286	14.286		12.913	
				20	01	05	Carburanti si lubrifianti			18.500	1.880	1.880	1.877	1.877		
				20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			74.610	13.320	13.320	12.409	12.409		12.913
				20	06	Deplasari, detasari, transferari			69.560	23.300	23.300	23.293	23.293		23.293	
				20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			69.560	23.300	23.300	23.293	23.293		23.293
				20	30	Alte cheltuieli			165.830	57.620	57.620	29.715	29.715		50.773	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			165.830	57.620	57.620	29.715	29.715		50.773
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			103.000	5.710	5.710	5.700	5.700		5.700
			57	02		Ajutoare sociale			103.000	5.710	5.710	5.700	5.700		5.700
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			103.000	5.710	5.710	5.700	5.700		5.700
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL									554
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									554
			71	01		Active fixe									554
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									554
9900	10					EXCEDENT/DEFICIT						29.970			

Conducatorul institutiei,


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
