

*Bla*

EC. SERBAN ELENA  
CONTABIL,  
PRIMAR,  
ECIȘMAH MIRCEA



Prin prezenta înaintatam Darea de seama la finele anului 2019.

A. J. F. P. DAMBOVITA

Catre,



ROMANIA  
JUDETUL DAMBOVITA  
PRIMARIA COMUNEI DOLCIESTI  
Nr. 898/10.02.2020



EC. SERBAN ELENA  
CONTABIL,  
PRIMAR,  
EC.ISMAIL MIRCEA

- persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditi de continuitate.

- situatia financiara anuala ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informati referitoare la activitatea desfasurata;
- politicele contabile utilizate la intocmirea contabile sunt in aplicabili;
- situatior financiara anuala este susținută conformitate cu reglementările contabile si confirmam raportul ca:

Serban Elena, avand functia de contabil, ne asumam raspunderea pentru intocmirea situatilor financiare trimestriale ordonator de credite la Primaria Dolcea si subsemnata Subsemnatul Ismail Mircea, avand functia de ordonator de credite la Primaria Dolcea si subsemnata raspunderea pentru intocmirea situatilor financiare trimestriale.

DECЛАRATIE,

ROMANIA  
JUDETUL DAMBOVITA  
PRIMARIA COMUNEI DOLCEA  
SUBSEMNATUL ISMAIL MIRCEA

# **PROIECT DE INTEGRARE APLICATIVĂ DE CONTABILITATE FINANCIARĂ**

**PRINCIPALĂ: JUDEȚUL DAMBOVIȚA**

**PRINCIPALĂ: ROMÂNIA**

**PRINCIPALĂ: PRIMARIA DOICESTI**

**PRINCIPALĂ: COMPARIMENT CONTABILITATE PATRIMONIU**

**PRINCIPALĂ: EVALEUAREA POSTURILOR CUPRINSE ÎN SITUAȚIALE FINANCIARE S-A EFECTUAT**

**PRINCIPALĂ: IN VEDERE A ASIGURARII COMPATIBILITĂȚII ÎN TIMP A INFORMAȚIILOR CONTABILE,**

**PRINCIPALĂ: S-A CONTINUAT APPLICAREA ACELORAȘI REGLUI SI NORME PRIVIND EVALUAREA,**

**PRINCIPALĂ: IMPLINIREA IN CONȚINUTARE SI PREZENTAREA ELEMENTELOR DE ACTIV SI PASIV,**

**PRINCIPALĂ: NU AVEM CONTRACTE DE LEASING.**

## **3. PRINCIPIU PRUDENȚEI**

**PRINCIPALĂ: NU AVEM CONTRACTE DE LEASING.**

**PRINCIPALĂ: IMPLINIREA IN CONȚINUTARE SI PREZENTAREA ELEMENTELOR DE ACTIV SI PASIV,**

**PRINCIPALĂ: S-A CONTINUAT APPLICAREA ACELORAȘI REGLUI SI NORME PRIVIND EVALUAREA,**

**PRINCIPALĂ: IN VEDERE A ASIGURARII COMPATIBILITĂȚII ÎN TIMP A INFORMAȚIILOR CONTABILE,**

## **2. PRINCIPIU PERMANENȚEI METODELOR**

**PRINCIPALĂ: ÎNTR-UN VITĂTOR PREVIZIBIL, FARĂ A INTRA ÎN REDUCERE SEMNIFICATIVA A ACTIVITĂȚII,**

**PRINCIPALĂ: PRIMAIA COMUNEI DOICESTI ISI CONTINUA ÎN MOD NORMAL FUNCȚIONAREA**

## **1. PRINCIPIU CONTINUITATII ACTIVITĂȚII**

**PRINCIPALĂ: EVALEUAREA POSTURILOR CUPRINSE ÎN SITUAȚIALE FINANCIARE S-A EFECTUAT**

**PRINCIPALĂ: ÎN CONFORMITATE CU UMATOARELE PRINCIPII:**

## **POLITICI CONTABILE**

**PRINCIPALĂ: COMPARIMENT CONTABILITATE PATRIMONIU**

**PRINCIPALĂ: JUDEȚUL DAMBOVIȚA**

**PRINCIPALĂ: ROMÂNIA**

La stabilirea rezultatului patrimonial la 31.12.2019, s-a luat în considerare toate veniturile și cheltuielile, fără să se lăma seamă de data incasarii sau de data efectuării platilor.

#### **5. PRINCIPIUL EVALUARII SEPARATE A ELEMENTELOR DE ACTIV SI DE PASIV**

În bilanțul întocmit la data de 31.12.2019, totalul activelor nete este egal cu totalul capitalului propriu.

#### **4. PRINCIPIUL INDEPENDENȚEI EXERCITIULUI**

În perioada raportată nu au fost compensate veniturile cu cheltuielile si nici elementele de activ cu elementele de pasiv.

#### **7. PRINCIPIUL NECOMPENSARI**

Bilanțul de deschidere la 01.01.2019 corespunde cu bilanțul de închidere la 31.12.2019.

## 8. PRINCIPIU SEPARARII FUNCȚILOR

Prin dispozitia primarului comunării Doicesti au fost aprobatе normele proprii pentru angajarea, licidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor din cadrul administrației publice locale, precum și organizarea, evidenția și raportarea angajamentelor bugetare și legale.

A fost desemnată primăvara primării persoana împunericita să exercite controlul finanțier preventiv pentru verificarea sistematică a proiectelor de operătii din punct de vedere al legalității și regularității, al incadrării în limitele crediteelor bugetare sau crediteelor de angajamente, după caz.

A fost imtocmit circuitul documentelor justificative, de la fază operație, până la imprestarea în evidențele analitice contabile, în evidențele sintetice, în balanțele de verificare.

Prin dispozitia primarului au fost aprobatе liste de verificare pentru fiecare operație, cuprinsă în cadrul general al operațiunilor susse controlului finanțier preventiv.

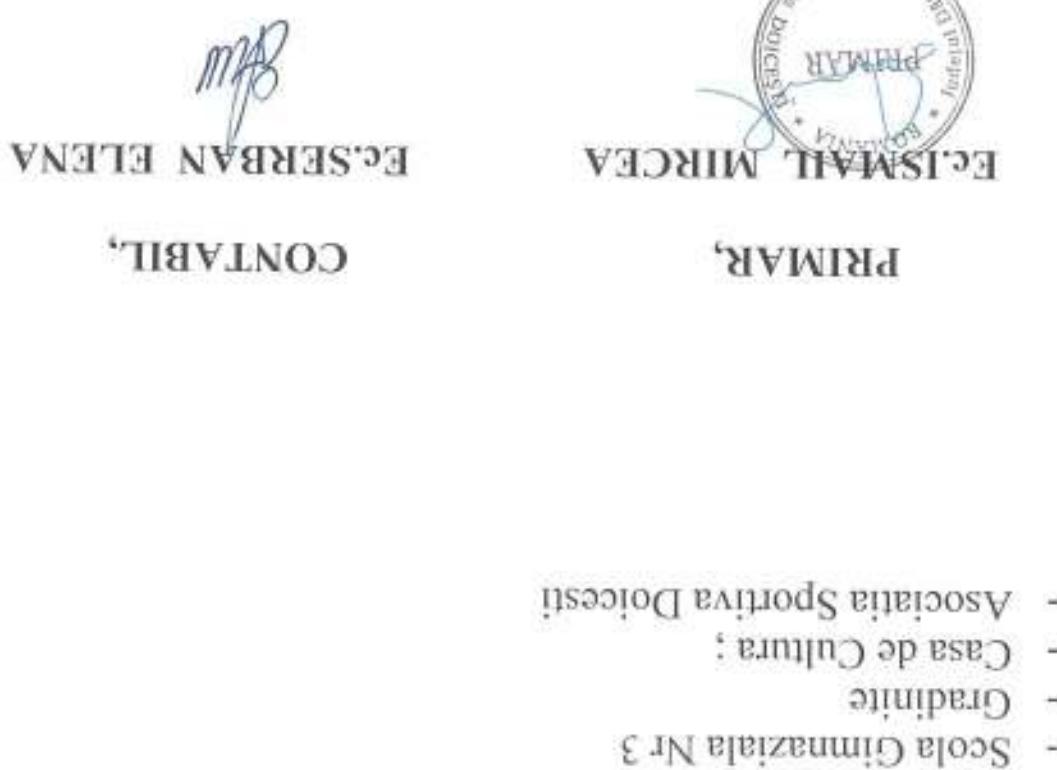
## 9. PRINCIPIU DUBLIEI AUTORIZARI A CHELTUIELILOR

Cheftuirea care s-au efectuat din buget în cursul anului 2019, au avut la bază autorizarea legală și autorizarea bugetara.

Au fost aprobatе proceduri scrise privind imprestarea documentelor justificative în contabilitate, proceduri scrise privind imprestarea documentelor circuitei și circuitei documentelor.

Se asigura o unitate de metoda de prelucrarea datelor, prin respecțarea procedurilor de lucru specifice activității finanțiar-contabile care sunt :

Instituțile subordonate Primăriei comunei Doicesti sunt :



- Scolă Gimnazială Nr 3
- Grădinițe
- Casa de Cultură ;
- Asociația Sportivă Doicești

- PRIMARIA DOICESTI  
JUDETUL DAMBOVITA  
ROMANIA
- Compariment Contabilitate Patrimoniu
- Totalul activelor fixe la finele trimestrului IV 2019 se prezinta astfel:
- Soldul ct.212 « Construcții este 19815585 lei
  - Soldul ct.213 « Instalații tehnice, mijloace de transport» este de 824970 lei
  - Soldul ct.214 « Mobilier,aparatura birouica și alte active fixe corporale » este de 778656 lei
  - Soldul ct.231 « Active fixe corporele în curs de execuție » este de 8.424.158 lei.
  - Soldul ct.302 < Materiale consumabile este de 0 lei
  - Soldul contului 303 « Obiecte de inventar» este de 301662 lei
  - Creanțele bugetului local la finele trimestrului IV 2019, sunt în valoare de 4.885.813 lei, suma ce reprezinta impozite , taxe , amenzi neancasate.

## cu privire la situațile financiare la finele trimestrului IV 2019

### NOTA EXPLICATIVA

Cauzele nerrealizarii: venituriile realizate de populatie au scăzut; s-au imotocmit somati, popriri si dosare de insolvabilit, iar persoanele juridice li -In ceea ce priveste contul de executie venituri la coloana 7 (stingeri pe alte conturi prin Raportul de audit Financiar nr 1943/05.04.2019, suma ce reprezinta diferențe impozite si taxe aferente exercitiului anterior ; iar suma de 10437 lei reprezinta diferența aferente imprestite la marciola, altfelui anului anterior.Dе asemenea,precizam ca accesata situatie a fost generata de faptul ca nu au fost pusе la dispozitivele situatele corecte generale de aplicatia de la comportamentul impozite si taxe.

Suma solduriilor conturilor de disponibilitati in rezerve la data de 31.12.2019 este de 1.863.163 lei, format din :

- Ct. 521 Disponibil budget local 1.842.312 lei;
- ct. 532 Disponibil pt sume mandat si depozit 20.851 lei;

Prevederile in anul 2019 pentru cheltuieli sunt de **9.027.000 lei**, iar platile efectuate sunt de **6.803.315 lei**. Situația detaliată pe capitol de bugetare se prezintă astfel:

- cap.51.02 Administrație publică , faza de prevedere de 2.082.000 lei, s-au cheltuit 1.953.323 lei. S-au achitat redistribuibile,s-au achitat facturile de energie electrica, gaze, telefon, iar la art20.01.30 au fost prevazute cheltuieli ce reprezinta servicii care au la baza contracte inchiriate.
- cap.55.02 Transacțiile private datoria publică faza de 32.000 lei prevedere bugetara, s-a achitat suma de **30.494 lei**.

### Cheltuielile bugetului local

Suma de 20.851 lei reprezinta contravaloarea echipelor de sarcini procurate de participantii la licitație care au avut loc pana la finele trim. IV 2019.

- ct. 552 Disponibil pt sume mandat si depozit 20.851 lei;

Prevederile in anul 2019 pentru cheltuieli sunt de **9.027.000 lei**, iar platile efectuate sunt de **6.803.315 lei**. Situația detaliată pe capitol de bugetare se prezintă astfel:

- cap.51.02 Administrație publică , faza de prevedere de 2.082.000 lei, s-au cheltuit 1.953.323 lei. S-au achitat redistribuibile,s-au achitat facturile de energie electrica, gaze, telefon, iar la art20.01.30 au fost prevazute cheltuieli ce reprezinta servicii care au la baza contracte inchiriate.
- cap.55.02 Transacțiile private datoria publică faza de 32.000 lei prevedere bugetara, s-a achitat suma de **30.494 lei**.

### Conturi in rezerve

Cauzele nerrealizarii: venituriile realizate de populatie au scăzut; s-au imamit somati, dupa care urmeaza executarea silita conform legii.

-In ceea ce priveste contul de executie venituri la coloana 7 ( stingeri pe alte conturi prin Raportul de audit Financiar nr 1943/05.04.2019, suma ce reprezinta diferența aferente imprestite la marciola, altfelui anului anterior.Dе asemenea,precizam ca accesata situatie a fost generata de faptul ca nu au fost pusе la dispozitivele situatele corecte generale de aplicatia de la comportamentul impozite si taxe.

Suma solduriilor conturilor de disponibilitati in rezerve la data de 31.12.2019 este de 1.863.163 lei, format din :

- Ct. 521 Disponibil budget local 1.842.312 lei;
- ct. 532 Disponibil pt sume mandat si depozit 20.851 lei;

In urma intocmirei contului de rezultat patrimonial avem un excedent de 6.539.813 lei, care se compune din :

Rd 02 total venituri buget local	= 6.539.813 lei
Venituri din activ economic	10.663 lei
Cap 42 -subvenitii	1.181.252 lei

### *Contul de rezultat patrimonial*

- Cap.61.02 Protecție civilă , fata de prevedere bugetara de 202.000, s-au cheltuit 150.272 lei, din care s-au achitat retribuții,si altele cheltuitei materiale ,echipamentele în dotare.
- Cap.65.02 Învatamant, fata de prevedere de 413.000 s-a cheltuit suma de 337.300 lei. S-au achitat facturile de energie electrica, gaze, telefon, s-au plătit burse scolare si lichete sociale pentru copiii cu cerinte educativele si s-au achitat facturi retribuția bibliotecarului, asistenților personali si indemnizațile persoanelor cu handicap si nu au fost plătite facturile de energie electrica , gaze, apa,s-au plătit arbitrii.
- Cap.66.02 Servicii de sănătate publică, s-a prevăzut suma de 75.000 lei, suma cheltuită este de 65.117 lei si reprezintă retribuția asistenților comunitari.
- Cap.67.02 Cultura, prevedere este de 231.000 lei, iar fata de acesta achitat suma de 202.782 lei. S-a achitat retribuția bibliotecarului, asistenților personali si indemnizațile persoanelor cu handicap si nu au fost plătite facturile de energie electrica , gaze, apa,s-au plătit arbitrii.
- Cap.68.02 Asistența socială, au fost prevederi de 1.259.500 lei, si s-a achitat suma de 1.225.264 lei. Au fost achitate retribuțile asistenților personali si indemnizațile persoanelor cu handicap si nu au fost plătite facturile de energie electrica , gaze, apa,s-au plătit arbitrii.
- Cap.70.02 Gospodărie comunală, fata de programul de 437.000 lei, s-a achitat suma de 425.002 lei.S-a plătit iluminatul public,s-au achitat la CEC ratele lumenare pentru impunutul lumenar investita Alimentare cu apa,
- Cap.74.02 Salubritate, fata de prevedere de 559.500 lei, s-a achitat suma de 523.401 lei. S-au plătit salariile municiilor, s-a procurat combustibil si pieze pentru tractoare.
- Cap 83.02-Agricultura si silvicultura fata de prevedere de 30500 lei
- Cap.84.02 Drumuri si poduri,fata de prevedere de 3.653.500 lei, s-a cheltuit suma de 1855.869 lei,modernizare strazi in comuna Dogicești,modernizare strazi in asociere cu consiliul județean,
- Cap.87.02 Proiecte multifuncționale , am avut prevederii in suma de 52.000 , chefiindu-se suma de 8366 lei.



CONTABIL,  
SERBAN ELENA

Rezultatul reportat este în suma de 12.034.929, (ct.117)  
Creanțele bugetului general consolidat insuimează 4.885.813 lei, iar  
drepturile de imcasă 4.879.754 lei, diferența de 6059 lei reprezentând  
suprasolvenția înregistrată în urma misiunii de Audit, suma care se regăsește ca  
sold creditor al contului 467.02.

Total active insuimează 61.080.329 lei, iar total datorii insuimează  
859.380 lei, iar la randul său rezultatul patrimonial al exercitiului este în  
suma de 3.498.727 lei.

In ceea ce privește bilanțul la 31.12.2019:

- suma de 123.033 lei reprezintă retribuțile angajaților, contribuție  
afierente în suma de 187411 lei;
- creanțele bugetului local sunt în suma de 4.885.813 lei;
- împrunuturi în suma de 258.944 lei;
- disponibilități din rezervele este de 1.863.163 lei, care se compune  
din :

La finele trim IV 2019 situația activelor și datorilor se prezintă astfel :

### Situația activelor și datorilor

EXCEDENT	=	3.498.727 lei
- cheltuieli finanțare - dobânzi	30.489 lei	
- cheltuieli cu lucrari și servicii	1.436.839 lei	
- cheltuieli cu subvenții și transferuri	926.542 lei	
- cheltuieli cu salarii și contribuții afierente	2.433.115 lei	
Totalul cheltuielleri operaționale	5.049.821 lei	compus din
Alte venituri operaționale	8.579.037 lei	
RD 06 total venituri operaționale	847.309 lei	

COD	DENUMIRE INDICATORI		
	SOLD LA SPARSTITUTE PERIODICE	INCIPITUL PERIODICEI	ACIIVE FIXE RECHIRPARE (ct.203000+205000+206000+
01003	2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-	2900800-2930100*}	1.ACIIVE FIXE RECHIRPARE (ct.203000+205000+206000+
01004	2130300+2130400+2140000+2310000-2810301- 2810302-2810303-2810304-2810400-2910301- 2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2810100- 2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206- 2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203- 2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	823.077	3.I.Creare si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120201+ 2120302-2910303-2910400-2930200*)
01005	2130300+2130400+2140000+2310000-2810301- 2810302-2810303-2810304-2810400-2910301- 2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2810100- 2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206- 2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203- 2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	875.128	7.TOTAL ACTIVĂ NECURANTE - sume ce urmăreză o creștere după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+ 4610201+4610209-4910200-4960200) din casă:
01013	98.889	52.160.554	1.Solduri (ct.301000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+ 3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+331000+ 3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+ 3590000+3610000+3710000+3810000+7-348(X)000+7-3780000- 3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950500- 3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500- 3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)
01021	301.663	208.152	Creare din operatiuni comerciale, avansuri și alte decoranți (ct.232000+ 2340000+4090100+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+ 4250000+4280102+4610101+4610109+4730109+4810101+4810102+ 1810103+4810900+4830000+4840000+4890101+ 4890301-4910100-4960100+5120800) din casă:
01023	4361	181.663	Creare băgătire (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+1660900+4810101++4810102++ 4810103++4810900++4970000), din casă:
01024	4.885.813	2.771.847	Creștere hughelui genatural consolida (ct.4630100+1640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+1660900+4970000)
01030	4.885.813	2.771.847	Total rezerve (ct.21+23+25+27)
01033	2.771.803	2.771.847	Comunită rezervele, casă în lot.
301	5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5150 5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150 (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+	70302	+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+52
302	5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5150 5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150 (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+	50302	+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+52

CD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCERPUTU,	SOLD LA SEPARSTIU,	PERIODEI
90400	+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+52			
70101	+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+56			
10300	+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+57			
40102	+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400+7700000)	2.731.644	1.863.163	
01031	Dabanda de incasatii,bile valoare,avansuri de trezorerie			
01040	5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	2.731.644	1.863.299	7.055.136
01045	Total disponibilitati si alte valori (td.33+33+34+41+41,1+42)	3.711.643	61.080.329	
01046	8.TOTAL ACTIVI (td.15+45)	57.872.197		
01054	2.Impunuturi pe termen lung (td.1610200+1620200+1630200+			
1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+				
1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	387.167			
3.Provizioane (td.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)				
4030100+4040100+4050100+4060000+4190000+4620101+4010100+				
4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+				
Deconturi primid imobilare excentrate bugetului de stat din anul curent				
01061	Datarii comerciale si avansuri (td.4010100+4030100+4040100+	1.723.343		
(td.4890201)				
198.669	4050100+4080000+4190000+41620101), din care:	61.874		
01062	2.IBMGuri cuale bunele			
(ca.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+				
4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	113.388			
6.Salutile angajator (td.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+				
42810101)	123.033			
01073	7.Altre drepturi cuvenite altor cuidegosti de persoane (present, in dezvoltare de			
somaj, burse) (td.4220100+4220200+4240000+4270200+				
4270300+4290000+4380000), din care:	67.454			
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (td.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	1.287.862		
600.436	11.TOTAL DATORII (td.58+78)	2.963.509		
01079	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATOKII =			
859.380	CAPITALURI			
01080	PROPRI (td.80=td.46-79=td.90)	34.908.688		
01084	1.Reserve, fonduri (td.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+	44.687.293		
1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050300+				
1050400+1050500+1060000+1060000+1320000+1330000)	44.535.745			
01085	2.Bezuidatul reportat (td.1170000-sold creditor)	9.771.288		
12.034.929	4.Bezuidatul partimonal al extremitatii (td.1210000-sold creditor)	1.101.655		
3.298.777	6.TOTAL CAPITALI PROPKII (td.84+85-86+87-88)	34.908.688		
60.220.949	01086			



Stu

Conducatorul semnături  
financiar - contabil

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An current	Conducatorul comunității financiar-contabil	Conducatorul comunității finanțării publice	PRIMA
2002	1. Venituri din imobile, taxe, contribuții de asigurare și alte venituri ale bugetelor	(cl.7300100+7300200+7300201+7300202+7300203+7310100+7320100)				
2003	2. Venituri din activitate economice	(cl.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	65	10.663		
2004	3.Finanțări, subvenții, transferuri, achiziții băutură cu destinație specifică	(cl.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+	1.673.019	1.181.252		
2005	4.Alte venituri operaționale (cl.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200	+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	464.881	847.309		
2006	5.TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (cl.02+03+04+05)	(cl.6410000+6420000)+6450100+	1.910.291	2.433.115		
2009	2.Subvenții și transferuri (cl.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+	6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	887.026	926.542		
2010	3.Stocuri, consumabile, lărgărat și servicii execute de terți (cl.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+6290000+6300000+6310000+6320000+6330000+6340000+	1.436.839
2011	4.Cheileniile de capital, amortizările și proviziorane (cl.6290200+6810100+	6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+	909.944	909.944		
2018	5.TOTAL CHEILENII FINANCIARE (cl.08+09+10+11+12)	6820200+6890100+6890200)	3.707.261	3.529.821		
2019	6.V.CHEILENII FINANCIARE	(cl.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+	2.894.649	2.894.649		
2021	7.-DEFICIT (rd.18-rd.17)	6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	30.489	30.489		
2023	8.-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	3498.727	2.856.705	2.856.705		
2029	9.-EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	3498.727	2.856.705	2.856.705		
2031	10.-EXCEDENT (rd.29-2-29-4)	3.498.727	2.856.705	2.856.705		





Conducătorul instituției  
Datorătorul contabil

COD	Denumire indicatori	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
18005	Disponibilitate în leu ale instituților publice locale și ale datorătorilor publice de subordonează locuitorii, la rezervări (cf. 510000+5120101+5160301+5170101+		
18006	5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290001+5290901+5410101+5500101+5610101+5610300+5620101+5620300+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5600400+5600500+5600600+5600700+5600800+5600900, din care:	1.863.163	2.731.644
18007	Total (în bază acurată) (rd.0.8+09)	1.863.163	2.731.644
18008	Total (în bază acurată) (rd.0.4+05)	1.863.163	2.731.644
18009	Alice valori	136	136
18023	(cf. 5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800) Disponibilitatea ale instituților publice și ale la alti rezidenți (terti) (cf. 4610109+		
18052	4610209+2670108+2670208) Total (în bază cash) (rd.51)	103.250	98.889
18176	1.Creștere ale băguetului local (cf. 4640000-4970000), Total (rd.177+178+179+183), din care:		
18177	-de la populație (cf. 1.885.813)	4.885.813	2.771.803
18203	1.Sume datorate teritoriu reprezentand grupuri și comunități aflate în comunitate		
18204	-stabilități (gospodărmile populare)(S14) Credite pe termen lung permanente (construcții, garanții, astimăle,etc)	20.851	19.368
18286	instituție publică (cf. 4280101+4280201+4620101+4620109), Total (rd.204+205+		
182891	de instituție publică locală (cf. 1.885.813) Credite pe termen lung permanente (exclusiv fondurile de securitate sociale) (S131)	158.944	387.167
18320	Total (în bază cash)(rd.286) Datorii comerciale curente legate de livrare de bunuri și servicii (cf.41010100+	258.944	387.167
18321	4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+41620101). Total (rd.321+322+326+327) din care către:	198.669	61.874
18331	-Socialele nefinanciare (S11) Datorii instituților publice din administrația locală este bugete (cf.4310100+	198.669	61.874
18332	4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100) Salariile angajatilor (cf.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+	187.411	234.368
18333	4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+ Datorii instituților publice din administrația locală bugete (cf.4310100+	181.455	123.033
18335	4290000+42980000) Total (rd.331+332+333+334) Proviziorile necuvenite (cf.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din	64.413	483.277
183421	cește: Proviziajorile necuvenite repozitionand depunut de natura salariale stabilită în favoarea		
183423	persoanelor din secolul al XX-lea prin titlu devizile execuției (din soldul		
	cf.1510203)		

## SITUAȚIA FLUXU OR DE TREZORERIE

31.12.2019

NR	DENUMIRE INDICATORI	Tabel	Coduri ct.	Budjet local stat. ct.	Budjet asigurari sociale stat.	Budjet periu social stat.	Budjet fond național pentru mediu	Budjet Fond statutu stat.	Budjet institu ții publice finanțate stat	Budjet activitati statute exteme ct. stat	Budjet investiment lăziduri exponen tialitate membran abilis	Alte disponib ilitati (ct.5.X)
02	1. Budsjat		5310101	5310101								
03	2. Plan			7700000	7700000							
04	3. Numarul rec. din activitatea operatiunilor realizat(B)											
05	4. Plan			7700000	7700000							
06	5. Numarul rec. din activitatea de invetim itol(06-07)											
07	6. Plan			7700000	7700000							
08	7. Numarul rec. din activitatea de invetim itol(06-07)											
10	8. Plan			7700000	7700000							
11	9. 2. Plan											
12	10. Stocuri net din activitatea de finantare (rol 10-d 11)											
13	11. INVESTIMENTUL (INCRESTEREA) NETA DE SUMARUL SUMARIVALENT DE SUMARUL initial (14-d 15-d 17)											
14	12. V. SUMARUL SI ICHEM ALEST DE SUMARUL DE INVESTIMENTUL ASIGURAT											
14.1	13. sume recuperabile in cadrul statului											
14.2	14. sume utilizabile/strag din stocurile statului (introd)											
15	15. VINCULAREAR SI DEXHIBUTARE LA SFARSITUL PERIODEI (rol 15-d 14-d) rol (14-d 15-d 14-d 14-d 1)											

Confidențial înaintea

Confidențial comportamentelor  
financiare constă

Viză trezorerii





CONTABIL

VIZA TREZORERIE

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DENUMIREA	Cod	Total	Casa	BS	521.1	50.06	50.33	50.12			
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIUNILĂ	01										
1.Lucrari	02	8280766	2306439	5933352		35257			5718		
2.Plati	03	7085537	2306439	4739606		33774			5718		
3.Numerar net din activitatea de investitii	04	1195229		1193746		1483					
4.NUMERAR DIN permiționat (d.02-03)	05										
5.Numerar net din activitatea de investitii	06										
6.Plati	07	1912971		1912971							
7.Numerar net din activitatea de investitii	08	-1912971		-1912971							
8.Plati	10	150739		150739							
9.Numerar net din activitatea de investitii	11	150739		150739							
10.Lucrari	12	-150739		-150739							
11.CRESSTEREA(DESCRE) STAREA NETĂ DE NUMERAR	13	-868481		-869964		1483					
12.Plati	14	2731644		2712276		19368					
13.NUMERAR SI (RD.4+RD.8+RD.12)	15	1863163		1842312		20851					
14.NUMERAR LA INCAPACITATE ANULUI	14.1	1200000		1200000							
14.2.sume utilizate din precedenți	14.2	1200000		1200000							
15.VOLUMETRARI SI SEPARISTUL PERIODADEI (RD.13+14+14.1+14.2)	15										

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 31.12.2019

Cod 03

1. COMUNE						
Denumire Indicativă	Cod	Nr.	Prevederি	Realizat	A	B
VENITURI TOTAL	000102	24001	6.315.000	5.933.352	1.442.052	2.193.082
1. Venituri proprii	000202	24002	3.152.500	2.791.003	5.010.985	2.58.508
1. Venituri proprii	000203	24003	5.381.000	2.791.003	5.010.985	2.58.508
1. Cote si sume de deficitare din importuri	040201	24004	1.742.000	1.442.052	pe vent	1.442.052
1. Venituri proprii	040201	24005	1.237.000	960.264	cost de la imposta pe vent	960.264
1. Cote si sume de deficitare din importuri	040204	24006	1.237.000	960.264	sume de deficitare din importuri	960.264
1. Venituri proprii	040205	24007	225.000	220.500	impozit pe vent pentru echilibrarea	220.500
1. Cote si sume de deficitare din importuri	1102	24118	225.000	220.500	sume de deficitare din taxa pe valoare	220.500
1. Venituri proprii	1102	24119	225.000	220.500	sume de deficitare din taxa pe valoare	220.500
1. Cote si sume de deficitare din importuri	1102	24120	220.500	2193.082	daugintă	2193.082

- Jef -

31.12.2019



A	B	C	I	2
Denumire Indicatot	Cod Nr.	Preveder rând	Recalificat	
desechitabilizate în nivelul comunelor,				
orădeișor, municipiul Oradea și sectorul Oradea,				
buniciplănum București				
surse de finanțare din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor				
e) Transfereți voluntar, într-o formă subvențională	3702	24125	27.000	26.900
-donată și sprijinătoare	37201	24126	27.000	26.900
4. Sondajele de la nivel național ale	42002	24133		
administrației publice	4202	24134	892.000	880.767
-adversitatea de la baza celor de stat	4302	24135	42.000	41.600
CHITURILEI TOTAL.	5002	24136	9.027.000	6.803.315
-adversitatea de la nivel național	9902	24138	2.712.000	2.693.963
DECEDENT TOTAL CUMULAT (în curenț		24139		
si sunt proiectele) din care:				
Conducătorul comunității				
finanțelor, contabilii				
				1.842.312

- [6]-

31.12.2019

A	B	1	2	3	4
Denumirea elementului	Cod	Sold la	Reducut	Crescut	Scarsut
de capital		anului			anului
Fondul bunuriile care delimitesc domeniul	25004	42.691.924	151.548		42.543.372
punctelor de utilizare administrativă -					
teritoriile (cf. 103000)					
teritoriul bunurilor care delimitesc domeniul	25005	42.691.924	151.548		42.543.372
perișorul din teritoriu administrativ -					
(cf. 1040101)					
1.826.118					
1.826.118					
105000.105000.105000.	25006	17.703			17.703
rezervă din rezervație (cf. 105000.105000)					
rezervă din rezervație (cf. 105000.105000)	25017	9.271.288	5.638.408	2.874.767	12.044.929
creditor					
Rezervă din rezervație (cf. 117000) - sold	25019	17.703			
Rezervă din rezervație (cf. 117000) - sold	25021	1.101.655	6.232.585	3.183.513	3.498.777
creditor					
Blocurile de patrimoniu și proprietate imobilă					
(cf. 1210000 - sold creditor)					
Total cuțitul în proprietate (cf. 12.17.1)					
60.270.949					

31.12.2019

page: 1 - 16 -

Annex 34

activelor nete/capitalul

Structura modificărilor în structura



SITUAȚIA ACTIVELOR FINE AMORTIZABILE

31.12.2019

Anexa 35a - Iii -

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Existență 31.12.2019		SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI						
	Cod	din care:		TOTAL	diferență din revaluare	achiziții	transferturi cu titlu gratis	donatii, sporosană	alte cai	
				A	B	C	D	E	F	
Alte acte fixe recuperabile (2080/02, 2080/200)	004		20.279	4.500	4.500					
TOTAL	015		20.279	4.500	4.500					
Mobilă și echipamente de transport, amenzile și parcură (d. 2130/08, 2130/2000, 2130/2002, 2130/201)	017		0.000							
Mobilă și echipamente de lucru și întreținere a sistemelor de mărire și distribuție a apelor (d. 2130/08, 2130/2000, 2130/2002)	018		0.000							
TOTAL	019		0.000							
TOTAL ACTIVELOR FIXE	020		1523.064	63.727	48.727	49.727	48.727	53.727		



*[Handwritten signature]*

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	REDUCERE							Ajustari de valoare (amortizare si ajustari pentru depreciere)			Valoarea comisibila netă, din care:										
	TOTAL	Diferențe din cirea revalorizare"	Emitenție si casari devenire cu titlu gratuit	demențiere si casari	transferturi casatorii si cedari	vanzari	alte cii	SOLD LA SFÂRȘITUL ANULUI	Sold la începutul anului	Cresceri	Reduseri	Sold la sfârșitul anului									
A	B							11	12	13	14	15	16	17=14+10	18	19	20	21=18+19+20	22=17+23+24	23=17+21+22+24	24=17+21+22+23
Alte active fixe																					
TOTAL	004																				
residării și servicii mărfuite de transport, seriale și electronice (02.2130/02.2130/2001)	005																				
2130/02.2130/01	017																				
totalul apărut în baza contractelor de protecție a valoilor urmărești mată- tă și alături sau compozite	018																				
(22.2140/00)	019																				
TOTAL	020																				
TOTAL ACTIVE FIXE																					

Conducătorul instituției

Contractul conținutul

finanțării - contract



SETUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTUABILE  
31.12.2019

Anexa 35b  
- leu -

DE/NUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	Existente la 31.12.2019		SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERE						
		UM	UM		TOTAL din care:	differente din revaluare	schituri	transfaturi primit cu titlu gratuit	donatii, sponsoriari	altele ca	
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
ACTIVE FIXE CORPORALE											
Amenajari la terenuri (c. 211000)	006				79.453.610						
Terrenuri (c. 211000)	007				3.400.387						
Constructii (c. 212) din ram.	008				18.264.037						
Alte active fixe intocmase in grupa constructii	016				151.546						
(c. 212001)	017				18.264.037						
Active fixe corporale in curs de este- ditate (c. 213000)	019				151.546						
total (c. 211000)	021				51.081.058						
total (c. 212)	022				51.181.058						
TOTAL ACTIVE FIXE					2.164.538						



DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod din care:	REDUCERI					Valoarea altorora activelor fixe neamortizabile					
		TOTAL	Revaluare	demantrari	transferuri	vanzari	alte cai	SOLD LA SFARSITUL ANULUI	Domeniul activelor fixe necorporale	Domeniul proprietății publice al statului	Domeniul proprietății publice al U.A.T.	Proprietatea privată și instituției publice din administrația locală
ACTIVELOR FIXE CORPORALE												
Arme și echipamente militare [cf. 2110/2000]	005							10.453.476	19.523.476	1.537.202	3.543.365	
Echipamente de lucru [cf. 2110/2000]	007							3.402.581	3.402.581	10.987.659	269.916	
Construcții [cf. 212] din ceea ce:	009							1.912.526	1.912.526			
altă activă fixă menținută în grupa construcții	015											
[cf. 2120/2001]	019							16.075.561	16.075.561	10.346.633	295.916	
Activă fixă corporală în curs de achiziție [cf. 2110/2000]	021	16.162						151.546	151.546	1.826.114	42.943.417	1.826.114
<b>TOTAL</b>	<b>022</b>	<b>13.540</b>						<b>18.586</b>	<b>18.586</b>	<b>10.346.633</b>	<b>42.943.417</b>	<b>1.826.114</b>
<b>TOTAL ACTIVE FIXE</b>												

Cadastralul imobilei

Confidențial, conținând informații financiare, emisă



Capit. Sub- tot	Pn- capi- tot	Grup- pa / tip- categori- e	Ar- titat-	Ali- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decaz incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul current			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7				
0001 02					TOTAL VENITURI BUDGET LOCAL	4.975.000	4.315.000	11.321.756	2.771.864	3.370.352	5.933.571	529.409	4.879.154
00102					I. VENITURI CURENTE	4.887.000	5.351.000	10.410.789	2.771.862	7.647.765	5.010.925	526.629	4.879.751
0003					A. VENITURI FISCALE	4.477.300	5.030.700	8.665.512	1.267.872	6.776.999	4.515.916	214.507	3.274.099
0004					A.I. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTEURI DIN CAPITAL	1.765.100	1.762.700	1.444.310	1.444.310	1.442.310	1.442.310		
0300 07					A.I.I. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGJURE DEN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.463.700	1.345.700	1.444.310	1.444.310	1.442.310	1.442.310		
0302					IMPOZITE PE VENIT	1.700	1.700	2.258	2.258	2.258	2.258		
					Impozitul pe venituriile din tineretul prejurisalilor imobiliare din parintelei personal	1.700	1.700	2.258	2.258	2.258	2.258		
0402					CUTIE SI SUME DEFALcate DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.482.000	1.342.000	1.442.310	1.442.310	1.442.310	1.442.310		
0402 01					Cutie defalcate din impozitul pe venit	1.217.000	1.217.000	950.264	950.264	950.264	950.264		
04					Sume alcovite din cutiile defalcate din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locala	225.000	225.000	258.518	258.518	258.518	258.518		
0402 05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	280.000	223.200	223.200	223.200	223.200	223.200		
0700 02					A.3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	928.000	918.000	1.428.421	1.025.915	2.785.510	719.190	151.983	2.930.245
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	928.000	918.000	3.828.421	1.025.915	2.785.506	719.180	151.983	2.930.245
01					Impozit si taxa pe cladiri	761.700	2.963.777	812.648	2.490.093	592.019	68.025	2.391.693	
01					Impozit pe cladiri de la persoane finante	126.300	295.985	111.835	164.150	75.416	69.975	132.424	
0702 01					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane judicice	635.400	2.588.272	706.831	1.985.999	513.603	2169.169		

Capit-Sub-Par-Grup-Ar-Alt-	Capit-Sub-Par-Grup-Ar-Alt-	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai constatate de incasari	Drepturi constatate de incasari
				Total, din circ.	din anii precedenti	din anul curent			
<b>A</b>									
				<b>B</b>	1	2	3+4+5	4	5
0702 02 01		Impozit si taxa pe teren Impozit pe proprietatea imobiliara		117.700	117.700	759.200	200.277	558.929	100.982
0702 02 02		Impozit si taxa pe proprietatea imobiliara juridica		42.300	42.300	390.803	146.520	143.313	69.678
0702 03		Taxe judiciare de imobili si alte taxe de timbre		35.300	35.300	409.313	53.757	435.556	31.303
0702 50		Alte impozite si taxe pe proprietate		17.000	17.000	20.028	1.473	18.575	10.896
1000 02		ALTE IMPOTITI SI TAXE PE BIUNE SI SERVICII		42.910	42.910	88.430	25.517	62.913	44.791
1102		SUME DEFALcate DIN TVA		3.055.000	2.348.100	2.701.794	247.908	2.543.891	2.312.416
	(02)	Sume defalcate din taxa pe valoarea mijloaca pentru finantarea cheltuielilor de dezcentralizare la nivelul comunitatilor oraselor, municipiilor, sectiorilor si Municipiului Bucuresti; Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor localitati		1.725.500	2.101.800	2.101.802	2.101.802	2.101.802	2.101.802
1102 06				156.901	163.510	155.082	175.187	153.062	153.062
1102		TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SASI PE DESFASURAREA DE ACTIVITATE		1.772.000	2.008.000	2.058.800	2.058.800	2.038.000	2.038.000
1602 02 01		Impozit pe mijloacele de transport Impozit pe mijloacele de transport determinate de presunse fizice <sup>a)</sup>		125.400	126.600	598.700	247.908	380.801	129.342
1602 02 02		Impozit pe mijloacele de transport determinate de presunse fizice <sup>a)</sup> Impozit pe mijloacele de transport (determinate presuse de juridice <sup>b)</sup> )		142.300	141.300	595.210	239.303	385.437	125.982
				112.700	112.300	416.533	84.543	262.000	101.161
				29.010	29.010	54.750	49.328	21.821	21.821

Cupr. Sub- tot capi- tot graf	Pa- rn- graf	Gru- pa / tip	Ar- col	Ali- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive			Drepturi constatare	Incasarile realizate	Stingeri pe alte cai de incasat	Drepturi constatare de incasat
							Total, din care: 3-4+5	din anii precedenti	din anul curent				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7				
1602 03					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizante de functionare	1.000	1.000	250	17	102	102	102	
1602 50					Alte taxe pe utilizarea finurilor, minorizarea utilizarii banilor sau pe desfaurirea de activitati	4.300	4.300	3.250	8.498	-5.728	1.250	1.250	
2900 02					C. VENITURI NEFISCALE:	829.380	390.100	2.358.217	1.481.981	811.206	294.527	1.401.656	
3900					CL. VENITURI DIN PROPRIETATE	223.800	223.800	914.200	366.629	554.571	254.527	1.26.427	
3902					VENITURI DIN PROPRIETATE	223.800	223.800	914.200	366.629	554.571	254.527	125.427	
05					Venituri din concessionarii si achizitionari	223.800	223.800	914.200	366.629	554.571	254.527	328.427	
30					Alte venituri din concesionari si institutii de catre institutiile publice	223.800	223.800	914.200	366.629	554.571	254.527	328.427	
3300 02					C7. VANZARI DE BLASFUII SI SERVICII VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE	105.900	136.900	1.411.017	1.096.353	346.605	133.818	1.377.229	
3402					ELIBERARI PERMISE	1.000	1.000	65	65	65	65	65	
3402 02					Taxe excluderante ale sunetului	1.000	1.000	65	65	65	65	65	
AMENZI PENALITATI SI CONFERIRE					Venituri din amenzane si alte sanctiuni aplicate pretoriei disponibile legale	74.600	72.600	1.192.582	1.073.628	110.044	69.894	1.122.776	
3502 01					Venituri din amenzane si alte sanctiuni aplicante pretoriei disponibile legale specializate	74.600	74.600	1.192.582	1.023.628	170.934	69.894	1.122.776	
3502 01 02					Venituri din amenzane si alte sanctiuni aplicante pretoriei disponibile legale specializate	74.600	74.600	1.192.582	1.023.628	170.934	69.894	1.122.776	
3602	50				DEVERSE VENITURI	74.600	74.600	1.192.582	1.023.628	170.934	69.894	1.122.776	
3702					TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECAT SUBVENTIELE	23.900	23.900	191.500	72.304	118.756	37.947	154.451	
3702 01					Donatii si sponsorizari	6.000	27.000	26.900	26.900	26.900	26.900	154.451	

Capi-Sub-Pa-Gra-Ar-Mi- tot capi-ra-pa / ti-ne- tot grad/titu col-at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai constata de incasat	Drepturi constata de incasat	
			Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A	B	1	2	3=1+2	4	5	6	7	8=3+6-7
3702 03	Varsaminte din sectiunile de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local/cu sechim minus)	-4.000	-244.000	-4.000	-244.000	4.100	-4.000	4.100	
3702 04	Varsaminte din sectiunile de functionare IV. SUBVENTII	4.000	244.000	4.000	244.000	2.080	4.000	4.000	
4100 02	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELLE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	118.000	934.000	934.000	922.367	922.367	922.367	922.367	
42002	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	118.000	934.000	934.000	922.367	922.367	922.367	922.367	
34	Subvenții pentru achiziția apăsușului pentru instalarea documentației lemnăt, carburanți,combustibili, gelu/izoteri	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
42002 41	Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea străzii	75.000	75.000	64.382	64.382	64.382	64.382	64.382	
42002 65	Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală	815.000	312.658	814.659	814.659	814.659	814.659	814.659	
4302	SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII Same alocate din bugetul AFIR,pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020	42.000	21.000	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600	
34		42.000	21.000	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600	



**CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI  
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE  
31.12.2019**

Pag. 1 -le-

Cupr.-Sub- tol explic- tol graf	Pa- ra/ titu- col	Gru- pe/ titu- at	Ar- ne- at	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatare			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai	Drepturi constatare de incasat
								Total, din care:	din uniti precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3+6+7				
0001 02					TOTAL VENITURI BUGETUL LOCAL	-46.000	1.101.000	890.289	890.289	3.601.389			
0002					I. VENITURI CURENTE:	4.000	244.000	4.000	4.000	4.000			
29000					C. VENITURI NEFISCALE	4.000	244.000	4.000	4.000	3.000			
33000					C2. VANZARII DE BUNURI SI SERVICII	4.000	244.000	4.000	4.000	4.000			
37012					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTII								
41000 01					Vanzaminte din sectiunea de functionare	4.000	344.000	4.000	4.000	1.000			
41000 02					IV. SURVENTII	4.000	344.000	4.000	4.000	2.000			
42000					SURVENTII DE LA ALTE NAVIGHE ALTE ADMINISTRATIILE PUBLICE	42.000	857.000	856.280	856.280	856.280			
42012					SURVENTII DE LA BUGETUL DE STAT								
65					Finantarea Programului National de Desvoltare Locala								
43012					SURVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	42.000	815.000	814.680	814.680	814.680			
31					Sume aleocate din bugetul AFR pentru sustinerea protecatorilor din PNDR 2014-2020								
						42.000	41.600	41.600	41.600	41.600			



*[Signature]*

**CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI**  
**SECTIUNEA A DE FUNCTIONARE**  
**31.12.2019**

Capit. Sub- tot capi- tot grau	Pr- Gru- pa/ tr- grad	Ar- titu- col	Alt- re- st	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatacate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai de incasari	Drepturi constatare de incasat	Pag. 1 -le-
							1	2	3=4+5				
0001 02				TOTAL VENITURI BUGET LOCAL	4.871.960	5.214.000	10.481.847	2.771.894	7.710.001	5.075.083	529.075	4.879.755	
0002				I. VENITURI CURENTE	4.613.960	5.157.000	18.415.169	2.771.894	7.643.965	5.066.935	519.070	4.879.755	
0003				A. VENITURI FISCALE	4.477.700	5.036.700	8.064.322	1.267.823	6.776.699	4.515.940	275.507	3.274.099	
0004				A.1 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.463.700	1.743.700	1.442.310	1.442.310	1.442.310	1.442.310			
0300				A.1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSONE FIZICE	1.463.700	1.743.700	1.442.310	1.442.310	1.442.310	1.442.310			
0302				IMPOZIT PE VENIT	1.205	1.306	2.238	2.238	2.238	2.238			
				Impozitul pe veniturile din transferul proprietarilor imobiliare din patrimoniu personal	1.205	1.306	2.238	2.238	2.238	2.238			
0402				COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.467.050	1.742.000	1.442.052	1.442.052	1.442.052	1.442.052			
				Colecte defuse din impozitul pe venit	2.277.000	1.231.000	960.266	950.266	950.266	950.266			
				Sume alocate din colecte defuse din impozitul pe venit peste ecilibrarea bugetelor locale	225.000	225.000	258.508	258.508	258.508	258.508			
				Sume reținute din Rendoul în disponibilitate Consiliului Județean									
				A.3 IMPOZITE SI TAXE DE PROGRADITATE	280.000	273.240	223.280	223.280	223.280	223.280			
				IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	925.900	953.900	1.824.411	1.079.618	2.788.926	759.180	154.983	2.930.285	
				Impozit si taxa pe cladirile	916.900	938.900	3.928.421	1.079.913	2.788.506	746.400	156.983	2.930.285	
				Impozit pe cladirile de la persoane fizice	761.700	2.562.937	812.648	2.199.689	551.016	66.073	2.101.673		
				Impozit si taxa pe cladirile de la persoane juridice	126.300	126.300	275.383	111.835	164.150	75.410	68.025	132.544	
					633.400	835.400	1.586.757	760.813	1.985.079	517.603	2.169.449		

Capi-Sub- tot capi- tati tot graf	Pa- ra/ pa/ graf	Gru- pe/ pa/ graf	Ar- ti- ti- at	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive			Inversari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi cunstatate de incasat	
							1	2	3=1+2	4	5	6	7
0702	02	01			Impozit si taxa pe teren Impozit pe terenuri de la persoane fizice	117.700	117.700	159.206	260.277	558.929	100.982	70.026	518.195
		02			Impozit si taxa pe teren de la persoane fizice	82.300	82.300	288.893	146.525	163.373	69.676	70.026	150.188
		03			Taxe judiciale de imobili si alte taxe de imobili	82.300	82.300	288.893	146.525	163.373	69.676	70.026	150.188
		04			Ace impozite si taxe pe proprietate	45.500	45.500	260.313	53.157	413.556	31.303	438.010	
		05			Taxe judiciale de imobili si alte taxe de imobili	45.500	45.500	260.313	53.157	413.556	31.303	438.010	
		06			Ace impozite si taxe pe proprietate	17.000	17.000	20.043	1.473	18.375	10.886	9.150	
		07			Ace impozite si taxe pe proprietate	42.500	42.500	86.439	28.517	60.913	44.291	41.782	30.557
1000	02				SUMA IMPOTRITIE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	2.075.100	2.075.100	2.732.100	7.701.701	2.543.883	2.312.416	115.824	383.551
1102	02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru furnisarea cheltuielilor desemnizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectiunilor si Municipiului Botosani	1.938.500	1.938.500	2.201.900	5.101.882	2.193.182	2.093.062		
		06			Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru eschilibrarea bugetelor locale	155.500	155.500	155.082	155.082	155.082	155.082		
16012					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR AUTORIZARE UTILIZAREA BUNURILOR SAL DE DESPREZURAREA DE ACTIVITATI Impozit pe mijloacele de transport Impozit pe mijloacele de transport destinate de persoane fizice* Impozit pe mijloace de transport destinat persoane de justitie*)	3.772.000	3.038.000	2.018.000	2.658.300	2.028.000			
						140.900	146.600	598.700	247.908	800.801	129.384	415.534	315.851
02	01					140.900	141.300	295.240	299.303	335.917	123.982	115.407	153.851
	02					112.200	112.200	346.553	184.544	262.006	104.161	115.407	226.985
						29.040	348.607	54.759	63.928	21.821			126.886

Cap- itol bul grafic titlu col	Pas- pa/ tit- ne- st at	Gru- pe/ ti- ne- st at	Ar- hi- ve/ ti- ne- st at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiate	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatare			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai de incasat
							Total, din cure-	din anii precedenti	din anul curent		
A	B	T	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3+6+7		
1602 03 90				Taxe si tarife pentru ejecarea de licențe și autorizații de funcționare altele pe utilizarea bunurilor numărătoare utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități	1.000	1.000	210	117	102	1.02	1.17
2900 02				C. VENITURI NEFISCATE	4.300	4.300	3.250	3.483	5.238	3.380	3.380
3000				CL. VENITURI DIN PROPRIETATE	325.300	306.000	2.341.247	1.481.991	867.716	403.679	244.523
3402				VENITURI DIN PROPRIETATE	223.300	223.300	944.200	389.629	554.571	361.251	254.522
05 30				Venituri din concesiuni și închirieri	223.500	223.500	944.200	389.629	554.571	361.251	254.522
3300 02				Alte venituri din concesiuni și măritor de către instituții publice	223.800	223.800	944.200	389.629	554.571	361.251	254.522
3402				C2. VENZARI DE BUNURI SI SERVICII	101.500	-112.500	1.407.047	1.094.352	512.665	129.418	328.427
				VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,							1.777.779
				ELIBERARI PERMISE	1.000	1.000	63	63	63	63	
				Taxe și impozite de tunză	1.000	1.000	63	63	63	63	
				AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	74.600	74.600	1.193.582	1.021.638	470.634	69.866	1.127.776
				Venituri din amenzi și alte surse cum ajutorioase poartă dispunitor legale aplicate de către alte instituții de specialitate	74.600	74.600	1.193.582	1.021.638	170.934	69.866	1.127.776
				DIVERSE VENITURI	34.600	74.600	1.192.582	1.021.638	170.934	69.866	1.127.776
				Alte venituri	23.900	23.900	195.500	72.704	118.706	37.047	154.453
				TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECĂT SUBVENTIILE	21.900	23.000	191.500	72.704	118.706	37.047	154.453
				Donari și sponsorizări	2.000	-217.000	22.900	22.900	22.900	26.900	26.900

Capitul	Sub-Capitol	Tip, Grupa / Titlu	Articol	Alb.	ne-	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatare			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai	Drepturi constitate de incasat		
									Total din cinci	din anii precedenti	din anul curent					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3+6+7
3702 03	Vansaminte din sectiunile de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)			-4.600	-334.600	-4.600	-4.600	-4.600	-	-	-					
4100 02	IV. SUBVENTII			76.000	77.000	66.078	66.078	66.078	66.078	66.078	66.078					
4200	SUBVENTIE LA ALTE NIVELE ALTE															
4202	ADMINISTRATIILE PUBLICE			76.000	77.000	66.078	66.078	66.078	66.078	66.078	66.078					
34	SUBVENTII DE LA BUDGETUL DE STAT			76.000	77.000	66.078	66.078	66.078	66.078	66.078	66.078					
41	Subvenții pentru achiziția ajutorului pentru înzădările locumului cu lenjerie, carburanți, scorbabilii petrolieri			1.000	2.000	1.196	1.196	1.196	1.196	1.196	1.196					
	Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sămânătii			75.000	75.000	64.882	64.882	64.882	64.882	64.882	64.882					



*Ştefan*

Cap- itoliu lui	Sub- capitoliu lui	Pac- tul lui	Gru- puri / grupuri lui	Af- rica lui	Al- te lui	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plini efectuate	Angajamente legale de plină	Chestiuni efective		
							initiale	definitive	initiale	definitive							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	
5002	5100	5102	01	03	5502	TOTAL CHEI TURELL	7.651.000	9.029.000	6.803.319	6.803.319	6.803.319	6.803.319	5.063.911	2.117.476	2.061.942	2.061.942	
	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	2.399.000	2.114.000	1.983.417	1.983.417	1.983.417	1.983.417					
						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	2.087.000	2.082.000	1.953.323	1.953.323	1.953.323	1.953.323					
						Autonome executive si legislative	2.087.000	2.082.000	1.953.323	1.953.323	1.953.323	1.953.323					
						Autonomii executive	2.087.000	2.082.000	1.953.323	1.953.323	1.953.323	1.953.323					
						TRANZACTII PRIVIND DATORA PUBLICA SI IMPRUMUTURI	12.000	32.000	30.842	30.842	30.842	30.842	10.284	10.284	10.284	10.284	10.284
						Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	199.000	282.000	180.775	180.775	180.775	180.775	126.819	126.819	126.819	126.819	126.819
						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	199.000	282.000	180.775	180.775	180.775	180.775	126.819	126.819	126.819	126.819	126.819
						Alte cheltuieli in domeniul ordinei publice si sigurantei nationale	139.000	207.000	180.775	180.775	180.775	180.775	126.819	126.819	126.819	126.819	126.819
						Partea III-a CHEI TURELLA SOCIAL-CULTURALIE INVATAMANT	1.771.500	1.978.500	1.803.401	1.803.401	1.803.401	1.803.401	1.813.401	1.813.401	1.813.401	1.813.401	1.813.401
						Investiment preescolar si primar	350.500	413.000	332.900	332.900	332.900	332.900	341.726	341.726	341.726	341.726	341.726
						Investiment prescolar	31.500	51.500	13.527	13.527	13.527	13.527					
						Investiment secundar	31.500	51.500	13.527	13.527	13.527	13.527					
						Investiment secundar interior	775.500	916.000	521.628	521.628	521.628	521.628	346.200	346.200	346.200	346.200	346.200
						Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	395.500	25.500	2.950	2.950	2.950	2.950	2.959	2.959	2.959	2.959	2.959
						SANATATE	25.000	75.000	65.117	65.117	65.117	65.117	65.117	65.117	65.117	65.117	65.117
						Servicii de sanatate publica	25.000	75.000	65.117	65.117	65.117	65.117	65.117	65.117	65.117	65.117	65.117
						CULTURA, RECREERE SI REPARTIE	25.000	75.000	65.117	65.117	65.117	65.117	65.117	65.117	65.117	65.117	65.117
						Servicii culturale	294.000	231.000	202.782	202.782	202.782	202.782	202.782	202.782	202.782	202.782	202.782
						Carte de cultură	152.000	177.000	152.878	152.878	152.878	152.878	148.043	148.043	148.043	148.043	148.043
						Servicii recreative si sportive	152.000	177.000	152.878	152.878	152.878	152.878	148.043	148.043	148.043	148.043	148.043
							32.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000



Capit- tol	Sub- capit- tol	Pax- graf	Gra- fă	Ac- tivă	Alte ne- ac- tivă	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Angajamente		Plati	Angajamente		Pag.
							initială	definitivă	initială	definitivă	bugetare	legale	efectuate	legale	de platit	efective		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9								
8302	50			Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, silviculturii, pomiculturii și vânătorei			30.500	30.500	26.125	26.125								
8402	03			TRANSPORTURI			2.628.500	3.653.516	1.855.893	1.855.893								
				Transport rutier			2.628.500	3.653.516	1.855.893	1.855.893								
				Drumuri și poduri														
				ALTE ACTIVI ECONOMICE														
				Proiecte de dezvoltare multifuncțională														
8702	05						2.628.500	3.653.516	1.855.893	1.855.893								
							52.000	8.880	8.880	8.880								
							52.000	8.880	8.880	8.880								



*S. S. Gheorghe*



Cap- itoliu	Sub- capitoliu	Pă- ră- gu / titu-	Gra- du / col	Ar- e- ne- at	Ali- an-	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cofinanță efective	
							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
						A	B									
20	01	30				Alte bunuri și servicii pentru întreprinderile și funcționare		305.000	139.000	131.100	431.030	431.030		469.545		
20	02					Reparării curente		60.000	60.000	45.993	45.993	45.993		45.993		
20	05					Bunuri de natură obiectelor de inventar		4.000	32.000	22.611	22.641	22.641				
20	05	01				Uniforme și echipamente			18.000	14.501	14.501	14.501	14.501			
20	05	30				Alte obiecte de inventar		9.000	8.400	8.140	8.140	8.140				
20	06					Drepasari, detasari, transferuri		3.000	3.000	2.914	2.914	2.914		2.914		
20	06	01				Drepasari interne, detasari, transferuri		3.000	3.000	2.914	2.914	2.914		2.914		
20	11					Cantă, publicările și materialele documentare		0.000	9.000	8.210	8.210	8.210		8.210		
20	13					Treptătire profesională		14.000	15.500	15.500	15.500	15.500		15.500		
20	14					Protecția muncii		2.000	2.000	1.938	1.938	1.938		1.938		
20	30					Acoperișuri și luciușe		200.000	203.700	200.185	200.185	200.185		200.185		
20	30	01				Reciclarea și publicitate		2.000	2.000	1.938	1.938	1.938		1.938		
20	30	02				Protocol și reprezentare		2.000	2.000	1.938	1.938	1.938		1.938		
20	30	30				Alte cheltuieli cu bunuri și servicii		251.000	269.700	266.185	266.185	266.185		266.185		
30	01					TTLL.III.DOBANZI		52.000	52.000	50.414	50.414	50.414		50.414		
30	01	01				Dobanzi altfelice datorate publice interne		52.000	52.000	50.414	50.414	50.414		50.414		
30	01	01				Dobanzi diferențe datorii publice interne directe		32.000	32.000	30.452	30.452	30.452		30.452		
57	02					TTLL.III.VIII.ASISTENTA SOCIALA		840.500	873.500	850.603	850.603	850.603		850.603		
57	02	01				Ajutorane sociale		840.500	873.500	850.603	850.603	850.603		850.603		
57	02	03				Ticheturi de crește și ticheturi sociale pentru gradinita		853.000	847.711	847.711	847.711	847.711		847.711		
59						TTLL.III.XI.ALTE CREDINȚE		7.500	7.500	2.950	2.950	2.950		2.950		
59								10.000	95.540	95.540	95.540	95.540		95.540		

Capit- tot tot int	Sal- capi- tot graf	Pa- ra- tită	Gen- pa / tită	Ar- ne- ză	Alte de- nun- are	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente efectuate	Angajamente de platit	Angajamente de platit	Plati legale efectuate	Angajamente de platit efectuate									
							1	2	3	4					5	6	7	8=6+7	9								
A						B																					
59	01					Bansă			50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000						50,000							
59	11					Asigurări și fundații			52,000	32,000	43,500	43,500	43,500	43,500						43,500							
70						CHELTUIELI DE CAPITAL			2358,000	3,813,000	1,912,971	1,912,971	1,912,971	1,912,971						1,912,971							
71						TITLUL XIII ACTIVE NEINASUARE			2,758,000	3,813,000	1,912,971	1,912,971	1,912,971	1,912,971						1,912,971							
71	01					Active fixe			516,500	1,205,500	1,369,530	1,369,530	1,369,530	1,369,530						1,369,530							
71	01	01				Construcții			61,500	61,500	1,550	1,550	1,550	1,550						1,550							
71	01	02				Masini, echipamente și mijloace de transport														164,428							
71	01	03				Mobilier, aparaturi întreprinderii și alte active corporeale													39,643								
71	01	30				Alte active fixe (inclusiv reparările capitale)			455,000	1,441,000	3,368,180	3,368,180	3,368,180	3,368,180						3,368,180							
71	03					Reparări excepționale aferente activelor fixe															294,180						
79						OPERATIUNI FINANCIARE			2,341,500	2,007,250	543,422	543,422	543,422	543,422						543,422							
81						TITLUL XVII RAMBURESĂRI DE CRDITE			120,000	122,000	120,235	120,235	120,235	120,235						120,235							
81	02					Ramburseari de credite interne			121,000	122,000	120,248	120,248	120,248	120,248						120,248							
81	02	05				Ramburseari de credite alevenite datorită publică interne locale			120,000	122,000	120,443	120,443	120,443	120,443						120,443							
84						PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENȚI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT														10,207							
85						TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENȚI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT																					
85	01					Pлати efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent														-4,740	-4,740						





Capit- tol	Sub- capit- tol	Pza- ru- gen- erat-	Grav- ita- ții- col	Ac- tu- ne- at	Af- ec- ta- ții- at	Al- te-	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		An- ajame- n- te le- ge- re- la- te	Plati efectu- ate	An- ajame- n- te le- ge- re- la- te de platit	An- ajame- n- te le- ge- re legale	Che- ciun- dile efec- tive
								initială	definitivă	initială	definitivă					
							A		B							
								1	2	3	4	5	6	7	8	9
85							RECUPERATE IN ANUL CURENT					-1.540	-1.640	-1.640		
							TIMII XIX PLATI EFECTUATE IN ANUL PRECEDENT SI RECUPERATI					-1.640	-1.640	-1.640		
							IN ANUL CURENT					-1.640	-1.640	-1.640		
85	01						Plati efectuate in anii precedenti si recuperare in anul curent					-1.640	-1.640	-1.640		
85	01	01					Plati efectuate in anii precedenti si recuperare in anul curent					-1.640	-1.640	-1.640		
5502							IMPRUMUTURI					-1.640	-1.640	-1.640		
	01						CHELTUIELI CURENTE					-1.640	-1.640	-1.640		
	30						TTLL.II.DOBANZA					-1.640	-1.640	-1.640		
	30	01					Dobanză aferentă datoriile publice interne					-1.640	-1.640	-1.640		
	30	01	01				Dobanză aferentă datoriile publice: interne direcție					-1.640	-1.640	-1.640		
6000	01						PARTA II - APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA					-1.640	-1.640	-1.640		
6002							ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA					-1.640	-1.640	-1.640		
	01						CHELTUIELI CURENTE					-1.640	-1.640	-1.640		
	10						TITLAI CHELTUIELI DE PERSONAL					-1.640	-1.640	-1.640		
	10	01					Cheeltuieli salariale in bani					-1.640	-1.640	-1.640		
	10	01	01				Salarii de bazi					-1.640	-1.640	-1.640		
	10	01	17				Indemnizanti de hanca					-1.640	-1.640	-1.640		
	10	02					Cheeltuieli salariale in natura					-1.640	-1.640	-1.640		
	10	02	06				Vacanțe de vară					-1.640	-1.640	-1.640		
	10	03					Cumpliri					-1.640	-1.640	-1.640		



Capit- itol ul	Sub- capit- itol	Pa- ră/ titu- graf	Gra- mă/ titu- ești	Ac- tu- at	Ali- anță	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăti efectuate	Angajamente legale de plătit	Credanță efective	
							Initiate	definitive	înălțate	definitive						
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9						
20	06					Depuneri, dărâuri, tranzacții			2.000							
20	06	01				Depuneri interne, dărâuri, transferuri			2.000							
20	13					Drepturi profesionale			1.300	336	336				338	
20	30					Alte cheltuieli									61.323	
20	30	30				Alte cheltuieli cu baniuri și servicii				70.000	99.700	99.700				61.323
57						TITLUL VIII ASISTENȚA SOCIALĂ									26.839	
57	02					Ajutorie socială									26.839	
57	02	01				Ajutorie sociale în numărul									18.000	
57	02	03				Trădarea din vîrstă și în stare									18.000	
						sociiale pentru gradiniță									18.000	
59						TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			7.500	7.500	2.950	2.950			2.950	
59	01					Burse			50.000	50.000	30.000	30.000			30.000	
70						CHELTUIELI DE CAPITAL			50.000	50.000	30.000	30.000			30.000	
71						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			51.500	81.500	11.527	11.527			11.527	
71	03					Reparări capcale aeroporturilor aerodromelor			51.500	81.500	11.527	11.527			11.527	
84						PLATE EFECTUATE IN ANU PRECEDENT SI RECUPERATE IN ANUL CURRENT			31.500	51.500	11.527	11.527			11.527	
85						Finalizarea platelor efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent			-100	-100	-100	-100			-100	
85	01					Plată efectuată în anul precedent și recuperată în anul curent			-100	-100	-100	-100			-100	
85	01	01				Plată efectuată în anul curent și recuperată în anul curent (SF)			-100	-100	-100	-100			-100	
						SANATATE			75.000	75.000	65.117	65.117			65.117	

Capit. tot capit. tot	Sub- capi- graf Tidur	Pax- ru- graf Tidur	Gra- pa / graf Tidur	Ar- ti- col	Ab- ne- col	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9				
01		CHELTUIELI CURENTE				15.000	75.000	65.117	65.117	65.117	65.117	65.117	65.117	65.148
10	01	TITLUL I CHELTUIELA DE PERSONAL				75.000	75.000	65.117	65.117	65.117	65.117	65.117	65.117	65.148
10	01	Cheltuieli salariale in bani				75.000	75.000	65.117	65.117	65.117	65.117	65.117	65.117	65.148
10	01	Salarii de bani				68.500	68.500	60.226	60.226	60.226	60.226	60.226	60.226	60.256
10	01	Indemnizatii de frata				3.000	3.000	2.041	2.041	2.041	2.041	2.041	2.041	2.051
10	02	Chechtuieli salariale in natura				1.500	1.500	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
10	02	Vouchere de vacanta				1.200	1.200	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
10	03	Contributiile asigurante pentru muncă				2.000	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
10	03	Contributiile asigurante pentru muncă				2.000	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
67012		CULTURA, RECREERE SI RELIGIE				191.000	211.000	202.782	202.782	202.782	202.782	202.782	202.782	202.782
01		CHELTUIELI CURENTE				394.000	231.010	210.782	210.782	210.782	210.782	210.782	210.782	210.782
10		TITLUL I CHELTUIELA DE PERSONAL				66.000	60.000	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
10	01	Cheltuieli salariale in bani				57.000	57.000	52.470	52.470	52.470	52.470	52.470	52.470	52.470
10	01	Salarii de bani				34.000	34.000	30.478	30.478	30.478	30.478	30.478	30.478	30.478
10	01	Indemnizatii de frata				3.000	3.000	1.992	1.992	1.992	1.992	1.992	1.992	1.992
10	02	Chechtuieli salariale in natura				1.500	1.500	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
10	02	Vouchere de vacanta				1.200	1.200	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
10	03	Contributiile asigurante pentru muncă				1.500	1.500	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
20	01	Furnizuri de birou				134.080	171.000	147.002	147.002	147.002	147.002	147.002	147.002	147.002
20	01	Bunuri si servicii				129.080	166.000	145.183	145.183	145.183	145.183	145.183	145.183	145.183
20	01	Materiale pentru curatenie				3.000	3.000	986	986	986	986	986	986	986
20	01	Incluzatii, iluminat si forta motrica				2.000	2.000	683	683	683	683	683	683	683
20	01	Aparatelor si salubritate				44.000	63.000	53.602	53.602	53.602	53.602	53.602	53.602	53.602
20	01	Alice bunuri si servicii pentru				3.000	2.000	718	718	718	718	718	718	718

Capit-Sub-Par-Grat-Ar-Alt	Int-capit-ru-za / Tildu-vol	Int-capit-ru-za / Tildu-vol	Brevitate indicator		Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăti efectuate	Angajamentele legale de plătit	Cheltuieli efective
			initiate	definitive	initiate	definitive	bugetare	legale					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9			
6802	20 11	intenție să funcționeze Carti, publicații și materiale documentare			77.800	96.000	87.216	87.216	83.216	88.232			
	01	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			3.000	3.000	3.497	3.497	3.497	3.497			
	10	CHELTUIELI CURENTE			1.151.000	1.258.500	1.225.264	1.225.264	1.225.264	1.208.267			
	10 01	TITLU. I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.154.000	1.259.500	1.225.264	1.225.264	1.225.264	1.208.267			
	10 01 01	Chehinch-salariale în bani			313.000	317.500	346.211	346.211	346.211	349.412			
	10 01 02	Salarii de baza			375.000	416.500	348.601	348.601	348.601	351.815			
	10 03	Cumpliri			8.000	9.000	7.520	7.520	7.520	7.704			
	10 03 07	Comunita asiguratoare pentru nuncă			8.000	9.000	7.520	7.520	7.520	7.704			
	20	TITLU. II BUNURI SI SERVICII			4.000	54.000	29.320	29.320	29.320	22.511			
	20 01	Bucuri si servicii			50.000	50.000	28.510	28.510	28.510	22.811			
	20 01 07	Transport			50.000	49.210	29.310	29.310	29.310	22.511			
	20 13	Programe profesionale			2.000	4.000	820.713	820.713	820.713	625.612			
	57	TITLU. VIII ASISTENTA SOCIALA			817.000	818.000	820.713	820.713	820.713	625.612			
	57 02	Ajutorii sociale			817.000	818.000	820.713	820.713	820.713	625.612			
	57 02 01	Asistențe sociale în numar			417.000	818.000	820.713	820.713	820.713	625.612			
7000 02	7000 02	Parten IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA LA LOCURILE MEDIU STARE LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			811.500	946.500	928.403	928.403	928.403	925.355			
	01	CHELTUIELI ACURENTE			380.000	437.000	425.000	425.000	425.000	375.700			
	20	TITLU. II BUNURI SI SERVICII			210.000	265.000	255.000	255.000	255.000	223.035			
	20 01	Bunuri si servicii			210.000	265.000	255.000	255.000	255.000	223.035			
	20 01 03	Instalații, iluminat si fonta monica			140.000	155.000	255.000	255.000	255.000	215.635			
	20 01 30	Ace bucuri si servicii pentru interesante si lăudabile			100.000	100.000	182.427	182.427	182.427	159.502			
					70.000	75.000	67.603	67.603	67.603	67.603			

Capi- tol cap- itol graf	Sub- sec- toral graf	Pa- r- ticipa- re / con-	Gru- pe / con-	Ar- gen- ție a mec- aniz- ări	Al- te mec- aniz- ări	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale de plată	Plati efectuate	Cheltuieli efective
							initiate	definitive	initiate	definitive				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9				
70		CHELTUIELI DE CAPITAL				50.000	50.000	40.727	40.727	39.727	11.898			
71	01	TITLU, XIII ACTIVE NEFINANCIARE				50.000	50.000	40.727	40.727	39.727	11.898			
71	01	Active fixe				50.000	50.000	40.727	40.727	39.727	11.898			
71	01	Mobilier; aparatura birouica si alte active corporale				50.000	50.000	40.727	40.727	39.727	11.898			
71	01	Alte active fixe (inclusiv repararea capitolului)				50.000	50.000	40.727	40.727	39.727	11.898			
79		OPERATIUNI FINANCIARE				120.000	122.000	110.745	110.745	109.745	18.807			
81		TITLU, XVII RAMBURSARI DE CREDITE				120.000	122.000	110.745	110.745	109.745	18.807			
81	02	Rambursari de credite interne				120.000	122.000	110.745	110.745	109.745	18.807			
81	02	Rambursari de credite aferente datoriilor publice interne locuite				120.000	122.000	110.745	110.745	109.745	18.807			
7402		PROTECTIA MEDIULUI				512.300	559.500	535.500	529.400	523.400	774.513			
01		CHELTUIELI CURENTE				513.300	558.500	532.500	522.050	522.050	774.507			
10		TITLU, I CHELTUIELI DE PERSONAL				303.000	303.000	290.171	290.171	290.171	107.796			
10	01	Chechinile salariale in bani				268.934	268.934	277.049	277.049	277.049	884.167			
10	01	Salarii de bază				275.000	275.000	265.862	265.862	265.862	773.910			
10	01	Indemnizatii de fizana				13.500	13.500	11.157	11.157	11.157	11.187			
10	02	Chechinile salariale in manu				7.500	7.500	6.930	6.930	6.930	6.930			
10	02	Vouchere de vacanta				2.500	2.500	6.900	6.900	6.900	6.900			
10	03	Contributii				7.000	7.000	6.222	6.222	6.222	6.389			
10	03	Contributia asiguratoare pentru munca				7.000	7.000	6.222	6.222	6.222	6.389			
20		TITLU, II BUNURI SI SERVICII				177.000	222.000	201.340	201.340	201.340	224.741			
20	01	Bunuri si servicii				115.000	106.953	106.953	106.953	106.953	181.915			
20	01	Apa, cimbal si salubritate				17.000	17.000	16.634	16.634	16.634	20.541			
20	01	Caieturisti si lubrifianti				20.000	20.000	16.346	16.346	16.346	25.518			

Capit- tol	Sub- capit- tol	Pa- ră pa / Tîtu	Gra- tă ciu	Af- ne- ri	Ali- an- ță	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Pentru efectuare	Angajamente legale de plată	Angajamente legale efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B						1	2	3	4	5	6	7	8+9-7	9
20	01	06				Prez de schimb			11.000	11.000	9.821	9.871	9.821	9.821	9.821
20	01	34				Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare			21.000	6.500	62.168	64.168	64.168	64.168	64.168
20	05					Bunuri de natură obiectelor de inventar			2.000	2.000	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940
20	05	30				Alte obiecte de inventar			4.000	4.000	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940
20	30					Alte cheamări cu bunuri și servicii			105.000	105.000	92.447	92.447	92.447	92.447	92.447
59	11					ASOCIAȚII ȘI FINANȚI			105.000	105.000	92.447	92.447	92.447	92.447	92.447
70						CHELTUIELI DE CAPITAL			33.000	33.000	70.530	70.530	70.530	70.530	70.530
71	01					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			33.000	33.000	70.530	70.530	70.530	70.530	70.530
71	01					Active fixe			1.500	1.500	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
71	01	01				Construcții			1.500	1.500	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
8000	02					Partea V-a ACTIVI NEFINANCIARE			2.711.500	8.736.000	1.991.360	1.809.360	1.809.360	1.809.360	1.809.360
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SILVANATDARE									53.470
70						CHELTUIELI DE CAPITAL			90.500	30.500	26.125	26.125	26.125	26.125	26.125
71						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			90.500	30.500	26.125	26.125	26.125	26.125	26.125
71	01					Active fixe			30.500	30.500	26.125	26.125	26.125	26.125	26.125
71	01	30				Alte active fixe (inclusiv repartiții capitale)			30.500	30.500	26.125	26.125	26.125	26.125	26.125
8402	01					TRANSPORTURI			2.628.500	3.653.500	1.355.809	1.355.809	1.355.809	1.355.809	1.355.809
20	02					CHELTUIELI CURENTE			60.000	45.993	45.993	45.993	45.993	45.993	45.993
20	02					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			60.000	45.993	45.993	45.993	45.993	45.993	45.993
70						Repartiții cuvenite			60.000	45.993	45.993	45.993	45.993	45.993	45.993
						CHELTUIELI DE CAPITAL			2.568.500	3.501.500	1.809.870	1.809.870	1.809.870	1.809.870	1.809.870

Cap- ital tot capita- lul gratia titlu	Sub- sec- ție pi- tu- mec- col	Pre- zis- tă- ri- re titlu	Gru- pe de ac- tiv	Ar- men- ție at	Abi- că- rare at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive				8=6-7	
			A			B			1	2	3	4	5	6	7
71			TITLU XIII ACTIVE NEFINANCIARE						2.565.500	4.573.500	1.819.876	1.819.876	1.819.876	1.819.876	1.819.876
71	01		Active fixe						300.500	1.367.000	1.282.837	1.282.837	1.282.837	1.282.837	1.282.837
71	01	01	Construcții						160.000	160.000					
71	01	30	Alte active fixe						388.500	1.327.500	1.282.837	1.282.837	1.282.837	1.282.837	1.282.837
			(inclusiv: reparații capitale)												
			Reparații capabile sfârșit activelor												
			fixe												
8702			ALTE ACȚIUNI ECONOMICE						2.170.000	2.216.000	527.039	527.039	527.039	527.039	527.039
70			CHELTUIELI DE CAPITAL						52.000	52.000	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
71			TITLU XIII ACTIVE NEFINANCIARE						52.500	52.500	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
71	01		Active fixe						52.000	52.000	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
71	01	02	Masini, echipamente și mijloace de transport						52.000	52.000	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
71	01	30	Alte active fixe						32.000	32.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
			(inclusiv: reparații capitale)												
			Reparații capabile sfârșit activelor												
			fixe												
									20.000	20.000	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului  
finanțării contabil

## JUDET DAMBOVITA

**CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI  
SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE  
31.12.2019**

Capitol	Sub-categorie	Pachet	Grație	Aratare	Aliniat	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Creditele efective	Pag. 1 - lea.
							initiate	definitive	initiate	definitive						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	pag. 1
5002						TOTAL CHELTUIELI	4.879.088	3.214.086	4.810.518	4.800.342	4.300.144	4.826.986				
	01					CHELTUIELI CURENTE	4.750.000	3.092.000	4.771.848	4.771.848	4.771.848	4.816.719				
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	2.462.000	2.288.500	2.382.217	2.382.217	2.382.217	2.431.113				
	10	01				Caschuiuri salariale în bani	2.311.500	2.335.000	2.365.182	2.365.182	2.365.182	2.312.529				
	10	01	01			Salarii de baza	2.153.000	2.176.500	2.118.410	2.118.410	2.118.410	2.164.333				
	10	01	12			Indemnizări planșe uneor persoane din afara unității	136.000	136.000	139.390	139.390	129.360	131.195				
	10	01	17			Indemnizări de lucru	22.500	22.500	17.400	17.400	17.400	17.400				
	10	02				Cheltuieli salariale în natură	49.188	42.000	67.500	67.500	67.500	64.592				
	10	02	02			Norme de lucru	45.000	45.000	32.294	32.294	32.294	32.294				
	10	02	06			Vouchere de vacanță	47.500	47.500	35.300	35.300	35.300	35.300				
	10	03				Contribuții	66.300	67.500	56.441	56.443	56.443	52.592				
	10	03	07			Contribuția asigurării pentru muncă	66.300	61.500	51.443	51.443	51.443	52.592				
20						TITLUL II BUGERII SI SERVICII	1.318.500	1.594.000	1.410.932	1.410.934	1.410.934	1.410.934				
20	01					Bunuri și servicii	973.500	1.165.000	1.066.810	1.066.810	1.066.810	1.077.254				
20	01	01				Echipamente de lucru	22.000	22.000	22.276	22.276	22.276	23.629				
20	01	02				Materiale pentru conținute	22.000	20.000	14.381	14.381	14.381	14.081				
20	01	03				Încălzire, iluminare și furnizare electrică	154.000	419.000	387.972	387.972	387.972	381.220				
20	01	04				Apa, canal și abăturire	29.500	37.000	31.382	31.382	31.382	32.329				
20	01	05				Carburanți și lubrifianti	27.000	27.000	39.740	39.740	39.740	38.884				
20	01	06				Preză de schimb	21.000	21.000	12.770	12.770	12.770	12.770				
20	01	07				Transport	30.000	33.000	82.310	82.305	82.305	95.276				
20	01	08				Postă, telecomunicații, radio, tv, internet	41.000	44.000	40.373	40.373	40.373	38.674				
20	01	09				Mostrile și preșteri de servicii cu caracter funcțional	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000				

Capitoli Subcapitoli A)	Părticipanții / Tίτλοι	Grație / col.	Afăruri / meșteșuguri / col.	Alte / activități / col.	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamentele bugetare	Angajamente legale efectuate	Plăti legale efectuate	Angajamente legale de plată	Credibilitatea efectivă	Pag. 2 - Ieri	
						initiate	definitive	initiate	definitive							
					B)	1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9		
20	01	30			Altă bunuri și servicii pe termen întregire și funcționare			105.100	459.000	234.030	231.030	431.030	462.545			
20	02				Reparații curente			61.100	60.000	45.935	45.935	45.935	45.935			
20	05				Bunuri de natură colecților de inventar			0.100	32.000	22.621	22.621	22.621	22.621			
20	05	01			Uniforme și echipamente				38.000	14.545	14.501	14.501	14.501	14.501		
20	05	30			Alte activite de învestigare				9.000	14.000	8.100	8.100	8.100	8.100		
20	06				Degradații, deosebiri, transferuri				3.000	5.000	0.19	0.19	0.19	0.19		
20	06	01			Deplasări, deosebiri, transferuri				2.000	3.000	0.90	0.90	0.90	0.90		
20	11				Cari, publicații și materiale documentare				0.100	9.000	8.100	8.100	8.100	8.100		
20	13				Pregătire profesionale				14.000	15.000	5.938	5.938	5.938	5.938		
20	14				Protecția muncii				2.000	4.000						
20	30				Alte cheiebuteli				286.000	300.700	200.185	200.185	200.185	200.185		
20	30	01			Reclama și gădălătire				2.000	2.000						
20	30	02			Protocol și reprezentare				2.000	2.000						
20	30	30			Alte cheiebuteli cu bunuri și servicii				283.480	299.700	200.185	200.185	200.185	200.185		
30					TITLUL III. DOBANZI											
30	01				Duhmuri aferente datoriilor publici întreținute											
30	01	01			Dobanzi aferente datoriilor publice interne directe											
57					TITLUL VIII. ASISTENȚA SOCIALE											
57	02				Ajutoruri sociale				12.000	32.000	31.492	30.492	30.492	30.492		
57	02	01			Ajutorare sociale în momentul				640.500	873.500	850.663	850.663	850.663	850.663		
57	02	05			Tichetă de creștere și tichete sociale pentru grădiniță				833.000	866.000	827.713	827.713	827.713	827.713		
59					TITLUL XI. ALTE CHEIEBUTELI				7.500	2.500	2.950	2.950	2.950	2.950		
									104.000	104.000	95.540	95.540	95.540	95.540		



Cap- tol	Sub- cap- itol	Pa- pa / tit- at	Gru- pe / tit- at	Ar- ea / tit- at	Ab- iect / tit- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Pini efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							Initiate	definitive	initiate	definitive				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=1+7	9				
10	02	06	Vouchere de vacanta			35.800	15.080	23.650	73.650	24.650				
10	03		Contributii			40.000	40.000	33.800	73.800	34.800				
10	03	07	Contributii asiguratoare pentru muncă			20.000	20.000	33.800	53.800	33.800				
20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			428.000	433.000	368.701	768.701	368.701				
20	01		Bunuri si servicii			743.000	350.000	294.999	794.999	294.999				
20	01	01	Furnituri de birou			15.000	22.000	16.340	16.340	16.340				
20	01	02	Materiale pentru elanare			8.000	8.000	3.437	3.437	3.437				
20	01	03	Iocasuri, iluminat si forta motrica			80.000	80.000	60.883	60.883	60.883				
20	01	04	Apa, canal si salubritate			5.000	5.000	1.030	1.030	1.030				
20	01	05	Caieturisti si lajuriplani			12.000	12.000	4.630	9.630	9.630				
20	01	06	Piese de schimb			10.000	10.000	2.929	2.929	2.929				
20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			38.000	38.000	34.324	34.324	34.324				
20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			175.000	175.000	160.316	160.316	160.316				
20	05		Bunuri de muncă obiecte de inventar			5.000	10.000	6.200	16.200	6.200				
20	05	30	Alte obiecte de inventar			5.000	10.000	6.200	16.200	6.200				
20	06		Depozitari, depozari, transferuri			3.000	3.000	419	919	919				
20	06	01	Depozitari interne, depozari, transferuri			3.000	3.000	919	919	919				
20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			919	919	919	919	919				
20	13		Pregatire profesionala			4.000	4.000	3.973	3.973	3.973				
20	14		Protectie muncii			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000				
20	30		Alte cheltuieli			59.000	62.000	57.130	57.130	57.130				
20	30	01	Reclama si publicitate			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000				
20	30	02	Protocol si reprezentare			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000				

Capit- tol	Sub- capit- tol	Tip graf	Gru- pe fiscal	Ar- bi- ne- stă- to-	An- ii de de- zini- tare	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bunejurate		Angajamente bunejurate	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Creditele efective
							initială	definitivă	initială	definitivă					
		A			B		1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
20	30	30				Alte cheltuieli cu bunuri si servicii					55.000	38.000	57.100	57.100	100.534
59						TITLUL XI ALTE CHELTUIELI					21.000	21.000	15.000	15.000	15.000
59	11					Asociatii si fundatii					21.000	21.000	15.000	15.000	15.000
84						PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT									
85						TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT									
85	01					Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-1.640	-1.640	-1.640	-1.640	
85	01	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-1.640	-1.640	-1.640	-1.640	
						TRANZACTII PRIMIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI									
5502						CHELTUIELI CURENTE									
01						TITLUL III DODANZI									
30						Dodanzele afisante datorias publice interne					32.000	32.000	30.400	30.400	30.400
30	01					Dodanzele atentate datoriei publice interne directe					32.000	32.000	30.400	30.400	30.400
30	01	01				Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICASI SIGURANTA NATIONALA					32.000	32.000	30.400	30.400	30.400
60000	02					ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA					159.000	203.000	150.772	150.772	150.772
6102						CHELTUIELI CURENTE					159.000	203.000	150.772	150.772	150.772
01						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL					159.000	202.000	150.772	150.772	150.772
10						Chechuielii salariale in bani					79.000	79.000	60.416	60.416	60.416
10	01					Salarii de baza					75.500	75.500	58.254	58.254	58.254
10	01	01									32.500	32.500	56.073	56.073	56.073

Cap- tot capie- tel graf	Sub- capie- tel graf	Pa- pa / tit at	Gra- pa / tit at	Af- me- at	Ab- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale bepătate	Plati efectuate	Angajamente de platit	plat. legale efective	Cheltuieli efective	
							initiale	definitive	initiale	definitive							
						A	B		1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
10	01	17				Indemnizări de lucru			8.000	3.000	2.180	2.181	2.181	2.181	2.181	2.181	2.181
10	02					Cheltuieli salariale în natură			1.500	1.500	850	850	850	850	850	850	850
10	02	06				Vouchere de vacanță			1.500	1.500	850	850	850	850	850	850	850
10	03					Contribuții			2.000	2.000	1.312	1.312	1.312	1.312	1.312	1.312	1.312
10	03	07				Contribuția obligatorie pentru muncă			2.000	2.000	1.312	1.312	1.312	1.312	1.312	1.312	1.312
20						TITLU. II BUNURI SI SERVICII			80.000	123.500	89.856	89.856	89.856	89.856	89.856	89.856	89.856
20	01					Bunuri și servicii			28.000	28.000	24.447	24.447	24.447	24.447	24.447	24.447	24.447
20	01	05				Ciaburi și lubrifianti			15.000	15.000	11.793	11.793	11.793	11.793	11.793	11.793	11.793
20	01	30				Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare			13.000	13.000	10.667	10.667	10.667	10.667	10.667	10.667	10.667
20	05					Bunuri de natură obiectelor de inventar			18.000	18.000	14.501	14.501	14.501	14.501	14.501	14.501	14.501
20	05	01				Uniforme și echipamente			18.000	18.000	14.501	14.501	14.501	14.501	14.501	14.501	14.501
20	30					Alte cheltuieli			52.000	77.000	50.908	50.908	50.908	50.908	50.908	50.908	50.908
20	30	30				Partea III-a CHELTUIELI SOCIALE, CULTURALE			52.000	71.000	50.910	50.908	50.910	50.908	50.910	50.908	50.908
6500	02					INVENTARIZARE			4.722.000	4.897.000	1.818.936	1.816.916	1.816.916	1.816.916	1.816.916	1.816.916	1.816.916
6500						CHELTUIELI CURENTE			289.000	311.500	821.382	823.882	823.882	823.882	823.882	823.882	823.882
	01					TITLU. II BUNURI SI SERVICII			228.500	236.000	252.932	252.932	252.932	252.932	252.932	252.932	252.932
	20					Bunuri și servicii			153.500	169.000	162.942	162.942	162.942	162.942	162.942	162.942	162.942
	20	01				Furnituri de birou			5.300	5.300	2.950	4.990	4.990	4.990	4.990	4.990	4.990
	20	01	02			Materiale pentru curățenie			10.000	10.000	9.981	9.981	9.981	9.981	9.981	9.981	9.981
	20	01	03			Iracală, iluminat și forță motrice			60.000	66.000	36.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	20	01	04			Agenții, comunități și salubritate			4.500	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	20	01	07			Transport			30.000	33.000	32.965	32.965	32.965	32.965	32.965	32.965	32.965
	20	01	08			Posta, telecomunicații, radio, tv, internet			6.000	6.000	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900

Capit- itol int capit- tal	Sub- capi- tul graf	Pă- pas / titu- col	Gen- eratii me- an	Af- ili- me- nt	Af- ili- me- nt	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite băgătare		An- gajamente băgătare	An- gajamente legale	Plăti efectuate	An- gajamente legale de platit	Cărțiuri efective	Pag. 7	- Iel-	
							initiale	definitive	initiale	definitive								
A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
20	01	09	Materiale și presturi de servicii cu caracter funcțional				5.000	2.950	2.950	2.950					-2.950			
20	01	30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare				43.000	35.000	35.000	35.000					-35.000			
20	06		Deplasări, deasari, transferuri				2.000										-2.000	-16.385
20	06	01	Deplasări interne, deasari, transferuri				2.000											
20	13		Prezenta profesională				1.300	530	330	330								
20	30		Alte cheltuieli				70.000	59.700	59.700	59.700					-59.700			
20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii				70.000	59.700	59.700	59.700					-59.700			
57			TITLU V. ASISTENȚA SOCIALĂ				23.500	25.500	20.950	20.950					-20.950			
57	02		Ajutorie sociale				23.500	25.500	20.950	20.950					-20.950			
57	02	01	Ajutorie sociale în numar				16.000	18.000	18.000	18.000					-18.000			
57	02	03	Tichilele de crește și nichete sociale pentru gradiniță				7.500	7.500	2.950	2.950					-2.950			
59			TITLU XI. ALTE CHELTUIELI				50.000	50.000	50.000	50.000					-50.000			
59	01		Bună-				50.000	50.000	50.000	50.000					-50.000			
85			PLATE EFFECTUATE IN ANII PRECEDENȚI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				20.000	20.000	20.000	20.000					-20.000			
85	01		Titlu XIX PLATE EFFECTUATE IN ANII PRECEDENȚI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				100	100	100	100					-100			
85	01		Plăti efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent				100	100	100	100					-100			
85	01		Plăti efectuate în anii precedenți și recuperate în anii curent (SF)				100	100	100	100					-100			
6002			SANATATE				25.000	25.000	65.117	65.117					-65.117			



Capit- tol	Soh- capi- itol	Pa- ra- graf	Gen- ru / graf	Ac- tiv- itate	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bătuare		Angajamente		Angajamente		Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
						initială	definitivă	initială	definitivă	boiere	legale	platită	legale					
				A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9				
20	11				intrenare si functionat Caiu, publican si materiale documentare			77.000	50.000	87.216	87.216	87.216			88.231			
6802	01				ASIGURARE SI ASISTENTA SOCIALA			3.000	3.000	4.400	4.400	4.400				3.208.207		
10	01				CHELTUIELI CURENTE			1.154.000	1.154.000	1.124.264	1.124.264	1.124.264					1.125.264	
10	03				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.154.000	1.154.000	1.225.264	1.225.264	1.225.264					1.225.264	
10	01				Chehuiul salariale in baza			335.000	335.000	346.211	346.211	346.211					346.211	
10	01	01			Salarii de baza			375.000	375.000	338.691	338.691	338.691					338.691	
20	01				Contributii			6.000	6.000	7.820	7.820	7.820					7.820	
10	03	07			Contributia asiguranselor pentru manca			3.000	3.000	3.520	3.520	3.520					3.520	
20	01				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			4.000	54.000	49.340	49.340	49.340					49.340	
20	01				Bunuri si servicii			56.000	56.000	49.340	49.340	49.340					49.340	
20	01	07			Transport			90.000	49.340	49.340	49.340	49.340					49.340	
20	13				Pregatire profesionala			4.000	-1.000									
57	01				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			817.000	817.000	829.713	829.713	829.713					829.713	
57	02	01			Asistenta sociala			817.000	817.000	829.713	829.713	829.713					829.713	
7000	02				Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MENIU SI STAF			817.000	817.000	829.713	829.713	829.713					829.713	
7002	01				LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			817.000	817.000	829.713	829.713	829.713					829.713	
20	01				CHELTUIELI CURENTE			210.000	265.000	255.016	255.016	255.016					255.016	
20	01				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			210.000	265.000	255.016	255.016	255.016					255.016	
20	01	03			Bunuri si servicii			210.000	265.000	255.016	255.016	255.016					255.016	
20	01	30			Inchirieri iluminat si forta mica			140.000	190.000	167.427	167.427	167.427					167.427	
					Ale bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			76.000	75.000	67.607	67.607	67.607					67.607	



Cap- itol tot capit- tal	Sub- capi- tol	Pa- ră- ge- tit titu- col	Gru- pe/ titu- col	Ar- ne- ne- at	Ală- tură Denumire indicator	Credite de angajament		Credite băgătare		Angajamente implicare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente de platit	Angajamente legale de platit	Cheftuire efective
						initială	definitivă	initială	definitivă						
A		B			1	2	3	4	5	6	7	8	9		
59	59	11	59	11	TITLU. XI ALTE CHELTUIELI Asociații și fundații			33.000	33.000	30.540	30.540	30.540	30.540	30.540	30.540
80(00)	80(00)	02			Partea V-a ACTIVI ECONOMICE			73.000	73.000	30.310	30.310	30.310	30.310	30.310	30.310
84(02)					TRANSPORTURI			60.000	60.000	43.940	43.940	43.940	43.940	43.940	43.940
01					CHELTUIELI CURENTE			60.000	60.000	43.940	43.940	43.940	43.940	43.940	43.940
20					TITLU. II BUNURI SI SERVICII			60.000	60.000	43.940	43.940	43.940	43.940	43.940	43.940
20	20	02			Repararea curenție			60.000	60.000	43.940	43.940	43.940	43.940	43.940	43.940
99(02)	99(02)	96			excedență/deficit sect./funcție			60.000	60.000	43.940	43.940	43.940	43.940	43.940	43.940
								182.710	182.710						

Conducătorul instituției,

Conducătorul compartimentului  
finanțier-contabil*Eduard*

## JUDET DAMBOVITA

**CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI**  
**SECTIUNEA DE DEZVOLTARE**  
**31.12.2019**

Capl. Inl en tul	Salu- capi- pn / praf Tulu	Pre- mec- col	Ae- at	Ali- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Angajamente legale efective	Cheeltuieli efective	Pag. 1 - leia-
						initială	definitivă	initială	definitivă							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
5002					TOTAL CHELTUIELI			2.758.000	3.813.000	1.912.971	1.912.971	1.912.971			253.571	
70					CHELTUIELI DE CAPITAL			2.758.000	3.813.000	1.912.971	1.912.971	1.912.971			253.571	
71					TTIUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			2.758.000	3.813.000	1.912.971	1.912.971	1.912.971			253.571	
71 01					Active fixe			516.500	1.369.539	1.369.539	1.369.539	1.369.539			253.571	
71 01 01					Construcții			61.500	61.500	4.350	4.350	4.350			164.436	
71 01 02					Masini, echipamente si mijloace de transport			455.000	1.210.000	1.368.380	1.368.380	1.368.380			591.637	
71 01 03					Mobilier, aparatura birouala si alte active corporele			2.241.500	2.507.300	543.432	543.432	543.432			29.180	
71 01 30					Alte active fixe (inclusiv repartiții capitale)			4.000	4.000	4.000	4.000	4.000			4.000	
71 03					Repartiții capitală aferente activelor fixe			1.210.000	1.368.380	1.368.380	1.368.380	1.368.380			1.368.380	
5100 02					Partea la SERVICII PUBLICE GENERALE			2.000	4.000	4.000	4.000	4.000			82.402	
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			4.000	4.000	4.000	4.000	4.000			82.402	
70					CHELTUIELI DE CAPITAL			4.000	4.000	4.000	4.000	4.000			82.402	
71					TTIUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			4.000	4.000	4.000	4.000	4.000			82.402	
71 01					Active fixe			4.000	4.000	4.000	4.000	4.000			82.402	
71 01 01					Constructii			4.000	4.000	4.000	4.000	4.000			42.202	
71 01 02					Masini, echipamente si mijloace de transport			4.000	4.000	4.000	4.000	4.000			42.202	
71 01 03					Mobilier, aparatura birouala si alte active corporele			4.000	4.000	4.000	4.000	4.000			42.202	
71 01 30					Alte active fixe (inclusiv repartiții capitale)			4.000	4.000	4.000	4.000	4.000			42.202	
51.500	02				Partea III-a CHELTUIELI SOCIALE CULTURALE			4.000	4.000	4.000	4.000	4.000			17.781	
								51.500	81.500	13.577	13.577	13.577			13.577	

Capit- tal tot al	Sal- u- cata tot al	Pa- r- ticipa- re gra- fici titu- ritat	Grup- pa / tip- ologie at	Ap- recia- re ne- cesar- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Platit Cheltuieli efective
						initială	definitivă					
6502					A	B		1	2	3	4	5
												6
70					INVATAMANT			34.500	34.500	13.527	13.527	13.527
71					CHELTUIELI DE CAPITAL			34.500	41.500	13.527	13.527	13.527
71	03				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			34.500	34.500	13.527	13.527	13.527
					Reparării capitale aferente activelor fixe			51.500	84.500	13.527	13.527	13.527
7000	02				PARTICIPARE IN SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			51.500	51.500	31.077	31.077	31.077
7001					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			50.000	50.000	49.727	49.727	49.727
70					CHELTUIELI DE CAPITAL			50.000	50.000	49.727	49.727	49.727
71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			50.000	50.000	49.727	49.727	49.727
71	01				Active fixe			50.000	50.000	49.727	49.727	49.727
71	01	03			Mobilier, aparatura bimica si alte active corporele			50.000	50.000	49.727	49.727	49.727
					Alte active fixe							11.898
					(inclusiv reparări capitale)							11.898
7402					PROTECTIA MEDIULUI			50.000	50.000	49.727	49.727	49.727
70					CHELTUIELI DE CAPITAL			1.500	1.500	1.350	1.350	1.350
71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			1.500	1.500	1.350	1.350	1.350
71	01				Active fixe			1.500	1.500	1.350	1.350	1.350
71	01	01			Construcții			1.500	1.500	1.350	1.350	1.350
8000	02				PARTICIPARE IN ACTIUNI ECONOMICE			2.651.000	3.676.000	1.844.367	1.844.367	1.844.367
8302					AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE			30.500	30.500	26.125	26.125	26.125
70					CHELTUIELI DE CAPITAL			30.500	30.500	26.125	26.125	26.125
71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			30.500	30.500	26.125	26.125	26.125
71	01				Active fixe			30.500	30.500	26.125	26.125	26.125

Capitale totale capita- ra- tul graf Tulu	Sal- bi- an- tul capi- ra- tul col	Po- ten- țial de capi- ra- tul col	Grav- a- ție an-	Ar- men- ție an-	Abi- an- ție an-	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Pun- zi- rile le- ge- le de plas- tă	Credanțe efec- tive	
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
71	01	30				Alte active fixe: (inclusiv repararii capitale)									
8402						TRANSPORTURI									
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL									
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANȚARE									
	71	01				Active fixe									
	71	01	01			Construcții									
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv repararii capitale)									
	71	03				Reparări capitale aderente activelor fixe									
8702						ALTE ACTIVUINI ECONOMICE									
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL									
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANȚARE									
	71	01				Active fixe									
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport									
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv repararii capitale)									
	71	03				Reparări capitale aderente activelor fixe									
						excedență deficită sechă dev.									
95/02	97														

Conducătorul instituției  
**PRIMAR**  
DORIN MĂRIN  
Biroul nr. 1, Comuna DORENI

Conducătorul comunității  
**Eduard**  
Comunitatea DORENI

14-6-30/b

## COMUNA DOICESTI

pe luna Decembrie anul 2019  
BUGETUL CENTRALIZATA

## TOATE SUBUNITATILE(SURSELE)

Selectia este facuta pentru clasele, grupe sau conturile :

## BALANTA DE VERIFICARE (6 egalitati)

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje in luna		Rulaje cumulate		Total sume		Solduri finale	
		Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare
1	1.000 CURENTUL	0,00	55.588.335,72	12.553.335,73	71.931.418,03	801.988,15	2.792.000,50	13.355.533,88	18.251.071,83	13.355.533,88	73.835.437,53	0,00	60.479.873,65
403	HONORAR BANCDORF CAR ALIMENTARE (PORNIRI)	0,00	42.891.921,92	0,00	42.891.921,92	0,00	151.547,68	0,00	151.547,68	0,00	42.843.471,65	0,00	42.843.471,65
1.0300	FONDURI UNICOARE DE ALIMENTARE (CENZILA)	0,00	42.891.921,92	0,00	42.891.921,92	0,00	151.547,68	0,00	151.547,68	0,00	42.843.471,65	0,00	42.843.471,65
10300000	FONDURI UNICOARE DE ALIMENTARE (CENZILA) - RESIDUAL	0,00	21.932.500,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.932.500,96	0,00	21.932.500,96	0,00
10300000,2	RESIDUAL: RESIDUAL CAR ALIMENTARE (CENZILA)	0,00	20.708.037,00	0,00	151.547,68	0,00	151.547,68	0,00	151.547,68	0,00	20.740.037,00	0,00	20.740.037,00
10300000,3	RESIDUAL: RESIDUAL CAR ALIMENTARE (CENZILA)	0,00	52.300,00	0,00	52.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.300,00	0,00	52.300,00
104	FONDURI UNICOARE DE ALIMENTARE (CENZILA) - RESIDUAL	0,00	1.818.27	0,00	1.818.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818.27	0,00	1.818.27
1.0401	FONDURI UNICOARE DE ALIMENTARE (CENZILA) - RESIDUAL	0,00	1.818.27	0,00	1.818.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818.27	0,00	1.818.27
1040101	FONDURI UNICOARE DE ALIMENTARE (CENZILA) - RESIDUAL	0,00	17.705,00	0,00	17.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.705,00	0,00	17.705,00
1040101,1	FONDURI UNICOARE DE ALIMENTARE (CENZILA) - RESIDUAL	0,00	1.519.467,68	0,00	1.519.467,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519.467,68	0,00	1.519.467,68
1040101,9	RESIDUAL: RESIDUAL CAR ALIMENTARE (CENZILA)	0,00	268.916,27	0,00	268.916,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.916,27	0,00	268.916,27
105	RESIDUAL: RESIDUAL	0,00	17.705,13	0,00	17.705,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.705,13	0,00	17.705,13
10503	RESIDUAL: RESIDUAL	0,00	15.827,64	0,00	15.827,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.827,64	0,00	15.827,64
1050300	RESIDUAL: RESIDUAL DE TRANSPORT ANIMALULUI	0,00	15.827,64	0,00	15.827,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.827,64	0,00	15.827,64
10504	RESIDUAL: RESIDUAL DE TRANSPORT ANIMALULUI	0,00	1.875,49	0,00	1.875,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,49	0,00	1.875,49
1050400	RESIDUAL: RESIDUAL DE TRANSPORT ANIMALULUI	0,00	1.875,49	0,00	1.875,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,49	0,00	1.875,49
117	RESIDUAL: RESIDUAL DE TRANSPORT ANIMALULUI	0,00	9.271.293,96	2.657.148,04	11.928.151,50	36.024,00	- 460,00	2.462.172,04	5.798.613,19	2.931.172,04	15.020.151,15	0,00	14.014.928,21
117000	RESIDUAL: RESIDUAL	0,00	9.271.293,96	2.657.148,04	11.928.151,50	36.024,00	- 460,00	2.462.172,04	5.798.613,19	2.931.172,04	15.020.151,15	0,00	14.014.928,21
1170000	RESIDUAL: RESIDUAL	0,00	7.775.590,70	2.953.528,30	13.475.708,40	5.282,00	- 20,00	2.665.323,30	5.501.811,15	2.968.778,10	13.475.000,45	0,00	10.517.078,55
1170000,1	RESIDUAL: RESIDUAL	0,00	1.495.667,98	1.621,74	1.592.794,48	32.822,00	- 500,00	318.463,74	56.597,04	34.463,74	1.552.294,40	0,00	1.517.850,66
121	RESIDUAL: RESIDUAL	0,00	1.101.654,82	9.217.815,96	10.317.607,00	245.028,21	2.598.941,41	9.963.844,62	12.760.916,93	9.963.844,62	13.462.571,75	0,00	3.498.227,08
12100	RESIDUAL: RESIDUAL	0,00	1.101.654,82	9.217.815,96	10.317.629,94	745.028,21	2.598.941,41	9.963.844,62	11.160.916,93	9.963.844,62	13.462.571,75	0,00	3.498.227,08
1210000	RESIDUAL: RESIDUAL	0,00	1.361.654,82	4.883.533,95	4.883.533,95	0,00	- 5.235,00	- 1.244.798,05	- 1.244.798,05	4.883.533,95	4.883.533,95	0,00	0,00
1210000,1	RESIDUAL: RESIDUAL	0,00	4.334.581,47	5.382.660,05	7.996.276,11	5.080.310,68	8.579.017,26	5.080.310,68	8.579.017,26	5.080.310,68	8.579.017,26	0,00	3.498.227,08

Simbol contului	Denumirea contului	Solduri initiale	Total sume precedente	Rulaj in luna	Rulaj cumulat	Total sume	Solduri finale
		Debitare	Crediteare	Debitare	Crediteare	Debitare	Crediteare
151	PROVIZORI	0,00	288 480,00	288 480,00	0,00	288 480,00	288 480,00
15102	HONORARE DEZVOLTARE	0,00	288 480,00	288 480,00	0,00	288 480,00	288 480,00
1510203	PROVIZOR DE HONORARE PENTRU PROIECTE SUSTINUTE CANTITATE IN ACORD CU PRETUL LAN	0,00	288 480,00	288 480,00	0,00	288 480,00	288 480,00
162	PERMISIUNI ADMINISTRATIVE EXTERNE COMBINATIE DE AUTOMATICA ADMINISTRATIVĂ LOCALĂ	0,00	117 142,48	93 032,23	100 981,48	19 944,96	0,00
16202	INVESTIMENTE PENTRU SISTEME CONSTRUCTIE AUTOMATICA ADMINISTRATIVĂ LOCALĂ	0,00	107 142,48	93 032,23	98 981,48	19 944,96	0,00
1620202	INVESTIMENTE PENTRU SISTEME CONSTRUCTIE AUTOMATICA ADMINISTRATIVĂ LOCALĂ (DEZVOLTA)	0,00	107 142,48	93 032,23	108 941,48	19 944,96	0,00
2	CLASA CONTURILOR	52 061 625,13	0,00	51 548 856,71	687 810,35	1 480 912,79	215 637,51
208	ACTE ACTIVI PENTRU CORPORALE	20 278,63	0,00	24 278,63	0,00	0,00	24 278,63
20801	ROBOTTIC INCUBATORII	0,00	20 278,63	0,00	0,00	4 000,00	24 278,63
2080106	PROGRAME INCUBATORII	0,00	20 278,63	0,00	0,00	0,00	20 278,63
2080106,1	PROGRAME INCUBATORII	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
211	TERENURI SI ANEXE LA TERENURI	24 654 505,24	0,00	24 554 025,34	0,00	0,00	24 554 025,34
21101	TERENURI	5 900 587,31	0,00	5 400 587,31	0,00	0,00	5 400 587,31
2110101,1	TERENURI PENTRU DEZVOL	3 943 385,31	0,00	3 843 385,31	0,00	0,00	3 843 385,31
2110105,2	TERENURI PENTRU DEZVOL	1 557 252,00	0,00	1 557 252,00	0,00	0,00	1 557 252,00
21102	PROIECTUAZĂ TEHNICĂ	19 453 417,93	0,00	19 453 417,93	0,00	0,00	19 453 417,93
2110200	PROIECTUAZĂ TEHNICĂ (1)	19 453 417,93	0,00	19 453 417,93	0,00	0,00	19 453 417,93
212	CONTRACTE	19 664 006,99	0,00	19 664 006,99	0,00	0,00	19 664 006,99
21206	CONTRACTII	40 373,00	0,00	40 373,00	0,00	0,00	40 373,00
2120600	CONTRACTII	40 373,00	0,00	40 373,00	0,00	0,00	40 373,00
21209	CONTRACTII - ACTIVITATE DE CONSOLIDARE	19 621 663,99	0,00	19 621 663,99	0,00	0,00	19 621 663,99
2120901,1	CONTRACTII	19 354 767,72	0,00	19 354 767,72	0,00	0,00	19 354 767,72
2120901,2	CONTRACTII	266 916,77	0,00	266 916,77	0,00	0,00	266 916,77
213	INSTALATII TIPICE APENDICE DE CONSOLIDARE	838 778,66	0,00	841 413,06	13 617,65	- 2 660,00	0,00
21301	INSTALATII TIPICE	0,00	37 451,30	1 218,65	0,00	0,00	37 451,30
2130106	INSTALATII TIPICE (INSTALATII TIPICE)	351 492,30	0,00	37 451,30	1 218,65	0,00	37 451,30
21302	APARATE SI INSTRUMENTE DE MATERIALE CONSUMATE INTERNE	201 379,43	0,00	201 379,43	17 565,00	0,00	17 565,00
2130206	APARATE SI INSTRUMENTE DE MATERIALE CONSUMATE INTERNE	201 379,43	0,00	201 379,43	17 565,00	0,00	17 565,00
21303	RETURSE DE TRANSPORT	265 906,15	0,00	682 582,35	0,00	- 2 660,00	0,00
2130307	RETURSE DE TRANSPORT	265 906,15	0,00	682 582,35	0,00	314 041,00	0,00
214	PROIECTUAZĂ VALOAREA URGĂRII SI MATERIALUL PENTRU ACTIVITATELE FINANCIARE	266 902,35	0,00	615 724,59	37 678,39	815 734,59	37 678,39

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulajie in luna		Rulajie cumulata		Total sume		Solduri finale		
		Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	
21400	PROFESII, APLICAȚIA REZULTAT, SOLUȚIUNI DE ACTE DE FINANȚĂ PENTRU CORPORELE MATERIALE, APLICAȚIA REZULTATULUI DE MATERIALE	766.001,36	0,00	315.141,59	37.076,19	0,00	0,00	49.723,23	37.076,39	815.774,59	37.078,39	776.654,21	0,00	
2140000	PROFESII, APLICAȚIA REZULTATULUI DE MATERIALE, APLICAȚIA REZULTATULUI DE MATERIALE	368.011,53	0,00	418.018,76	0,00	0,00	0,00	49.723,23	0,00	418.018,76	0,00	418.018,76	0,00	
2140000,1	ACTE DE FINANȚĂ PENTRU CORPORELE MATERIALE	52.296,29	0,00	52.270,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.230,79	0,00	52.230,79	0,00	
2140000,2	ACTE DE FINANȚĂ PENTRU CORPORELE MATERIALE	105.465,04	0,00	345.465,94	37.076,39	0,00	0,00	37.076,39	345.465,94	37.078,39	308.396,69	0,00	308.396,69	0,00
221	ACTE DE FINANȚĂ PENTRU CORPORELE MATERIALE	6.661.016,92	0,00	7.242.765,14	0,00	1.312.065,10	111.947,69	1.912.689,77	151.547,69	8.975.765,24	151.567,59	8.424.157,95	0,00	
22100	ACTE DE FINANȚĂ PENTRU CORPORELE MATERIALE	6.661.016,92	0,00	7.263.760,14	0,00	1.312.065,10	151.547,69	1.912.689,77	151.547,69	8.975.765,24	151.547,69	8.424.157,95	0,00	
2210000	ACTE DE FINANȚĂ PENTRU CORPORELE MATERIALE	1.565.315,89	0,00	2.108.000,01	0,00	1.312.065,10	151.547,69	1.912.689,77	151.547,69	3.490.705,11	151.547,69	3.326.457,42	0,00	
2210000,1	ACTE DE FINANȚĂ PENTRU CORPORELE MATERIALE	5.995.700,13	0,00	6.025.700,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.995.700,13	0,00	5.995.700,13	0,00	
230	AMORTIZAREA ACTIVELOR FINANȚARE	0,00	14.800,00	24.888,00	29.020,00	0,00	0,00	14.880,00	14.880,00	14.880,00	29.020,00	0,00	14.880,00	
23000	AMORTIZAREA ACTIVELOR FINANȚARE	0,00	14.100,00	19.880,00	29.880,00	0,00	0,00	14.880,00	14.880,00	14.880,00	29.620,00	0,00	14.880,00	
230000	AMORTIZAREA ACTIVELOR FINANȚARE	0,00	14.880,00	14.880,00	14.880,00	0,00	0,00	14.880,00	14.880,00	14.880,00	14.880,00	0,00	14.880,00	
2300000	AMORTIZAREA ACTIVELOR FINANȚARE	0,00	14.880,00	14.880,00	14.880,00	0,00	0,00	14.880,00	14.880,00	14.880,00	14.880,00	0,00	14.880,00	
281	AMORTIZAREA ACTIVELOR FINANȚARE	0,00	729.659,79	50.686,34	263.524,31	0,00	64.118,78	50.686,34	101.777,56	50.686,34	831.434,55	0,00	785.548,41	
28101	AMORTIZAREA ACTIVELOR FINANȚARE	0,00	446.000,70	13.823,65	459.091,02	0,00	59.789,64	13.807,65	72.665,96	13.807,65	517.632,66	0,00	522.875,41	
2810101	AMORTIZAREA ACTIVELOR FINANȚARE	0,00	35.625,10	1.238,65	35.865,30	0,00	6.06	1.238,65	0,06	1.238,65	35.625,10	0,00	34.398,41	
2810102	AMORTIZAREA ACTIVELOR FINANȚARE	0,00	320.512,43	12.851,23	0,00	0,00	12.595,00	0,00	12.595,00	0,00	317.916,00	128.512,43	0,00	
2810103	AMORTIZAREA ACTIVELOR FINANȚARE	0,00	202.842,30	0,00	298.755,29	0,00	59.789,64	0,00	72.595,96	0,00	353.544,93	0,00	353.544,93	
28104	AMORTIZAREA ACTIVELOR FINANȚARE	0,00	254.511,29	37.076,39	309.431,29	0,00	4.120,00	37.076,39	29.180,60	37.078,39	313.751,80	0,00	276.621,50	
2010400	AMORTIZAREA ACTIVELOR FINANȚARE	0,00	286.512,20	37.078,39	309.431,29	0,00	4.120,00	37.078,39	29.180,60	37.078,39	313.751,80	0,00	276.621,50	
3	CHAPAR CONTABIL	210.132,51	0,00	152.260,42	61.705,30	26.616,98	23.482,74	180.704,81	62.195,46	388.037,41	87.155,41	301.061,66	0,00	
302	PARTERIE CONSUMAT	0,00	39.982,47	39.982,47	10.172,50	10.372,50	49.652,97	49.652,97	49.652,97	49.652,97	0,00	0,00	0,00	
30202	CONSUMAT	0,00	55.619,00	35.619,00	3.990,00	3.990,00	39.604,00	39.604,00	19.604,00	39.604,00	39.604,00	0,00	39.604,00	
3020200	CONSUMAT	0,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	39.604,00	39.604,00	10.348,97	10.348,97	10.348,97	0,00	10.348,97	
3020205	CONSUMAT	0,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	39.604,00	39.604,00	10.348,97	10.348,97	10.348,97	0,00	10.348,97	
303	PARTERIE CONSUMAT	208.152,97	0,00	312.759,93	24.216,21	26.244,46	13.115,74	110.651,84	37.547,47	319.004,43	37.547,47	301.661,96	0,00	
30301	PARTERIE CONSUMAT	0,00	24.861,79	24.861,79	13.115,74	13.115,74	37.938,33	37.938,33	33.342,48	37.938,33	33.342,48	4.575,58	0,00	
3030101	PARTERIE CONSUMAT	0,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	39.604,00	39.604,00	10.348,97	10.348,97	10.348,97	0,00	10.348,97	
30302	PARTERIE CONSUMAT	0,00	387.956,18	3.999,99	13.126,24	0,00	32.633,83	3.999,99	201.006,91	3.999,99	397.006,41	0,00	397.006,41	
3030202	PARTERIE CONSUMAT	0,00	267.956,16	3.999,99	13.126,24	0,00	92.013,83	3.999,99	201.006,91	3.999,99	397.006,41	0,00	397.006,41	
3030205	PARTERIE CONSUMAT	0,00	15.824.874,19	12.119.324,07	4.273.945,95	3.666.877,18	19.851.955,21	15.726.201,21	20.114.825,21	15.726.201,21	4.186.618,41	0,00	4.186.618,41	
4	CLASA CONTABIL	582.574,49	0,00	15.824.874,21	12.119.324,07	4.273.945,95	3.666.877,18	19.851.955,21	15.726.201,21	20.114.825,21	15.726.201,21	4.186.618,41	0,00	



Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale	Total sume precedente	Rulajie in luna	Rulajie cumulata	Total sume	Solduri finale
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
43100	ALTE DATELUI SOCIALE	0,00	67 455,00	704 668,00	114 111,00	80 945,00	75 091,00
4320000	ALTE DATELUI SOCIALE	0,00	67 455,00	704 668,00	114 111,00	80 945,00	75 091,00
444	(REDUIT PE VENITUL DIN SALARIU SI UNICATE)	0,00	22 051,00	148 579,00	161 999,00	12 587,00	12 705,00
44400	(REDUIT PE VENITUL DIN SALARIU SI UNICATE)	0,00	22 051,00	148 579,00	161 999,00	12 587,00	12 705,00
4440000	(REDUIT PE VENITUL DIN SALARIU SI UNICATE)	0,00	22 051,00	148 579,00	161 999,00	12 587,00	12 705,00
448	ALTE DATELUI SOCIALE	0,00	98 889,00	6,00	90 389,00	0,00	98 889,00
44801	ALTE DATELUI SOCIALE	0,00	98 889,00	6,00	90 389,00	0,00	98 889,00
4480100	ALTE DATELUI SOCIALE	0,00	98 889,00	6,00	90 389,00	0,00	98 889,00
461	DEBITORE	98 889,00	0,00	156 313,00	3 713,00	2 005,00	1 053,00
46101	ZERITORI DIN VANZARI	0,00	0,00	9 424,50	3 213,00	2 005,00	3 053,00
4610100	ZERITORI DIN VANZARI	0,00	0,00	9 424,50	3 213,00	2 005,00	3 053,00
46102	DEBITOARE PENTRU VANZARI	0,00	98 889,00	0,00	0,00	0,00	98 889,00
4610200	DEBITOARE PENTRU VANZARI	0,00	98 889,00	0,00	0,00	0,00	98 889,00
462	DEBITORE	0,00	19 367,45	160 798,16	477 655,00	22 888,50	343,00
46201	CONTURI DIN VANZARI	0,00	19 367,45	160 798,16	477 655,00	22 888,50	343,00
4620101	CONTURI DIN VANZARI	0,00	19 367,45	160 798,16	477 655,00	22 888,50	343,00
4620109	CONTURI DIN VANZARI	0,00	19 367,45	160 798,16	477 655,00	22 888,50	343,00
464	CONTURI AL BIROUULUI LOCAL	0,00	5 203 792,31	1 705 722,31	1 495 424,05	108 071,00	1 927 213,12
46400	CONTURI AL BIROUULUI LOCAL	0,00	5 203 792,31	1 705 722,31	1 495 424,05	108 071,00	1 927 213,12
4640000	CONTURI AL BIROUULUI LOCAL	0,00	5 203 792,31	1 705 722,31	1 495 424,05	108 071,00	1 927 213,12
467	CONTURI AL SUBSIDIUM	0,00	0,00	6 058,58	0,00	0,00	6 058,58
46702	CONTURI AL SUBSIDIUM	0,00	0,00	6 058,58	0,00	0,00	6 058,58
4670200	CONTURI AL SUBSIDIUM	0,00	0,00	6 058,58	0,00	0,00	6 058,58
4680109	CONTURI AL BIROUULUI LOCAL	0,00	700 000,00	0,00	500 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
468	CONTURI AL BIROUULUI LOCAL	0,00	700 000,00	0,00	500 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
46801	CONTURI AL BIROUULUI LOCAL	0,00	700 000,00	0,00	500 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
4680109	CONTURI AL BIROUULUI LOCAL	0,00	700 000,00	0,00	500 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
4690100	ALTE DECHIRERI	0,00	1 767 569,83	1 767 569,83	120 823,21	320 623,21	1 723 343,00
46901000	ALTE DECHIRERI	0,00	1 767 569,83	1 767 569,83	120 823,21	320 623,21	1 723 343,00
4690109	ALTE DECHIRERI	0,00	1 767 569,83	1 767 569,83	120 823,21	320 623,21	1 723 343,00
46901090	ALTE DECHIRERI	0,00	1 767 569,83	1 767 569,83	120 823,21	320 623,21	1 723 343,00
469	DECHIRERI INDOVINEZĂ INSTITUTUL SOCIALE	0,00	1 723 343,00	1 723 343,00	0,00	0,00	1 723 343,00
46902	INSTITUTUL SOCIALE	0,00	1 723 343,00	1 723 343,00	0,00	0,00	1 723 343,00
4690201	INSTITUTUL SOCIALE	0,00	1 723 343,00	1 723 343,00	0,00	0,00	1 723 343,00

Simbol contului	Denumirea contului	Solduri initiale	Total sume precedente	Rulajie in luna	Rulajie cumulata	Total sume	Solduri finale							
		Debitare	Crediteare	Debitare	Crediteare	Debitare	Crediteare							
5	CLASA CONTULUI	2 731 643,11	0,00	12 546 021,55	3 760 967,50	3 298 561,30	14 229 275,52	19 112 915,02	19 961 261,37	21 894 562,35	19 981 262,37	1 863 295,96	0,00	0,00
512	ESTIMARE LA BANCET	0,00	0,00	3 211,00	3 213,00	2 505,00	2 505,00	5 718,00	5 718,00	5 718,00	5 718,00	0,00	0,00	
51201	ESTIMARE LA BANCET - SUAVITURII DE CREDIT IN LTL	0,00	0,00	3 211,00	3 211,00	2 505,00	2 505,00	5 718,00	5 718,00	5 718,00	5 718,00	0,00	0,00	
5120102	CONTURAT LA INSTITUTUL DE CREDIT BILAT	0,00	0,00	3 213,00	3 213,00	2 505,00	2 505,00	5 718,00	5 718,00	5 718,00	5 718,00	0,00	0,00	
519	PENSAMENTE DE RETIRAM. SISTEMI	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	9,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51901	INVESTIMENTI SI TIRAJE 50 MIL.	0,00	0,00	700 000,00	10,00	> 700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5190167	SASI, OBiecte DIN OLTENIA, ANALIZA PREDICTIVĂ SUFERI AUTOCALCOLATĂ DIN TIMPULAS DE CASA DE FINANȚARE DATORIEZĂ PENTRU:	0,00	0,00	700 000,00	10,00	> 700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
521	DISPOZITIVE AL BUCURIILOR DOM.	2 712 275,68	0,00	8 243 294,41	706 591,58	8 822 121,30	15 417 451,87	14 153 082,02	15 223 045,37	17 005 352,28	15 223 045,37	1 843 312,33	0,00	
52101	DISPOZITIVE AL BUCURIILOR DOM.	0,00	0,00	5 415 377,22	0,00	487 994,76	5 911 151,98	5 913 351,01	5 913 351,98	5 933 351,98	5 933 351,98	0,00	0,00	
5110100,1	DISPOZITIVE AL BUCURIILOR DOM. ACTIVATE PURPEZ	0,00	0,00	5 415 377,22	0,50	897 994,76	5 911 151,98	5 913 351,98	5 913 351,98	5 933 351,98	5 933 351,98	0,00	0,00	
52102	REZERVA INVESTIMENTURĂ DIN CASA DE FINANȚARE	0,00	0,00	95 591,50	96 591,50	7 129 138,54	7 219 720,04	7 218 720,04	7 219 720,04	7 219 720,04	7 219 720,04	0,00	0,00	
5110200	REZERVA INVESTIMENTURĂ DIN CASA DE FINANȚARE	0,00	0,00	95 591,50	95 591,50	7 129 138,54	7 214 138,54	7 214 138,54	7 214 138,54	7 214 138,54	7 214 138,54	0,00	0,00	
51103	REZERVA INVESTIMENTURĂ DIN CASA DE FINANȚARE	0,00	0,00	2 712 275,68	700 000,00	1 200 000,00	1 369 963,31	1 380 000,00	2 069 963,35	3 911 275,48	2 069 963,35	1 842 312,33	0,00	
5210300	REZERVA INVESTIMENTURĂ DIN CASA DE FINANȚARE	0,00	0,00	2 712 275,68	700 000,00	1 200 000,00	1 369 963,31	1 380 000,00	2 069 963,35	3 912 275,48	2 069 963,35	1 842 312,33	0,00	
531	(CASA DE FINANȚARE)	0,00	0,00	2 073 276,00	2 073 276,00	233 211,00	2 305 429,00	2 306 429,00	2 306 429,00	2 306 429,00	2 306 429,00	0,00	0,00	
53101	TIJOM IN LTL	0,00	0,00	2 073 276,00	2 073 276,00	233 211,00	2 306 429,00	2 306 429,00	2 306 429,00	2 306 429,00	2 306 429,00	0,00	0,00	
5310101	CASA DE FIN.	0,00	0,00	2 073 276,00	2 073 276,00	133 213,00	233 213,00	2 306 429,00	2 306 429,00	2 306 429,00	2 306 429,00	0,00	0,00	
532	ALTE VARI	0,00	0,00	92 992,00	92 986,00	7 274,00	7 274,00	100 166,00	100 110,00	150 206,00	109 130,00	130,00	0,00	
53203	TICHETI SI PLATE DE CADASTR	0,00	0,00	19 772,00	19 772,00	3 284,00	23 056,00	23 056,00	23 056,00	23 056,00	23 056,00	0,00	0,00	
5320300	TICHETI SI PLATE DE CADASTR	0,00	0,00	19 772,00	19 772,00	3 284,00	1 184,00	22 056,00	22 056,00	22 056,00	22 056,00	0,00	0,00	
53204	IGRADU MAGNETIC PENTRU CADASTRUL AUTO	0,00	0,00	37 601,00	37 604,00	3 960,00	1 006,00	41 910,00	41 914,00	41 940,00	41 774,00	1,94	0,00	
5320400	IGRADU MAGNETIC PENTRU CADASTRUL AUTO	0,00	0,00	37 601,00	37 604,00	3 960,00	41 910,00	41 914,00	41 940,00	41 774,00	1,94	0,00		
5320500	IGRADU MAGNETIC PENTRU CADASTRUL AUTO	0,00	0,00	35 300,00	35 300,00	6,00	0,00	35 300,00	35 300,00	35 300,00	35 300,00	0,00	0,00	
552	DISPONIBIL. REZERVA DATORIEZĂ DIN CASA DE FINANȚARE	0,00	0,00	22 651,50	22 651,50	243,00	16 637,30	40 975,00	39 492,00	62 342,55	39 492,00	20 850,65	0,00	
55200	DISPONIBIL. REZERVA DATORIEZĂ DIN CASA DE FINANȚARE	0,00	0,00	60 099,45	22 895,00	243,00	16 637,00	40 975,00	39 492,00	60 342,55	39 492,00	20 850,65	0,00	
5520000	DISPONIBIL. REZERVA DATORIEZĂ DIN CASA DE FINANȚARE	0,00	0,00	60 099,45	22 895,00	243,00	16 637,00	40 975,00	39 492,00	60 342,55	39 492,00	20 850,65	0,00	
581	VISUALIZARE	0,00	0,00	2 073 276,00	2 073 276,00	233 213,00	2 306 429,00	2 306 429,00	2 306 429,00	2 306 429,00	2 306 429,00	0,00	0,00	
58101	VISUALIZARE	0,00	0,00	2 073 276,00	2 073 276,00	233 213,00	2 306 429,00	2 306 429,00	2 306 429,00	2 306 429,00	2 306 429,00	0,00	0,00	
5810101	VISUALIZARE INTEGRATĂ - ACTIVITATEA FINANȚARE	0,00	0,00	2 973 226,00	2 973 226,00	233 213,00	2 306 429,00	2 306 429,00	2 306 429,00	2 306 429,00	2 306 429,00	0,00	0,00	
6	CLASA CONTULUI	0,00	0,00	4 334 281,47	246 028,47	796 929,21	5 080 310,68	5 080 310,68	5 080 310,68	5 080 310,68	5 080 310,68	0,00	0,00	
602	CONSTUIRI CU BUNARULUI CORZUGAȘI	0,00	0,00	97 972,30	97 972,30	20 933,20	20 933,20	118 855,52	118 855,52	118 855,52	118 855,52	0,00	0,00	

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale	Total sume precedente	Rulajie in luna	Rulajie cumulata	Total sume	Solduri finale
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
60201	DETINUTI CU MARFURI SI ALTE JUR	0,00	0,00	4 372,19	* 372,19	4 372,19	4 372,19
6020100	DETINUTI CU MARFURI SI ALTE JUR	0,00	0,00	4 372,19	4 372,19	0,00	0,00
60202	DETINUTI MARFA COMESTIBILA	0,00	0,00	35 614,00	35 614,00	35 604,00	35 604,00
6020200	DETINUTI MARFA COMESTIBILA	0,00	0,00	35 614,00	35 614,00	35 604,00	35 604,00
60204	DETINUTI PRODUSE TIELE DE SOIA/PIRI	0,00	0,00	7 824,16	7 824,16	7 824,16	7 824,16
6020400	DETINUTI PRODUSE TIELE DE SOIA/PIRI	0,00	0,00	7 824,16	7 824,16	7 824,16	7 824,16
60208	DETINUTI SAVOIE ALIMENTARE CONSUMABILE	0,00	0,00	50 110,75	50 110,75	67 053,97	67 053,97
6020800	DETINUTI SAVOIE ALIMENTARE CONSUMABILE	0,00	0,00	50 110,75	50 110,75	67 053,97	67 053,97
610	DETINUTI PRODUSI CERNUA SI ALII	0,00	0,00	301 056,69	301 056,69	18 922,64	18 922,64
61000	DETINUTI PRODUSI CERNUA SI ALII	0,00	0,00	301 056,69	301 056,69	18 922,64	18 922,64
6100000	DETINUTI PRODUSI CERNUA SI ALII	0,00	0,00	301 056,69	301 056,69	18 922,64	18 922,64
611	DETINUTU CU SINTERE/TEHNICI REPARATORII	0,00	0,00	128 781,45	128 781,45	66 260,31	195 041,75
61100	DETINUTU CU SINTERE/TEHNICI REPARATORII	0,00	0,00	128 781,45	128 781,45	66 260,31	195 041,75
6110000	DETINUTU CU SINTERE/TEHNICI REPARATORII	0,00	0,00	128 781,45	128 781,45	66 260,31	195 041,75
612	DETINUTU CU REPARATORII	0,00	0,00	919,00	919,00	0,00	919,00
61200	DETINUTU CU REPARATORII	0,00	0,00	919,00	919,00	0,00	919,00
6120000	DETINUTU CU REPARATORII	0,00	0,00	919,00	919,00	0,00	919,00
613	DETINUTU CU REPARATORII	0,00	0,00	919,00	919,00	0,00	919,00
61300	DETINUTU CU REPARATORII	0,00	0,00	919,00	919,00	0,00	919,00
6130000	DETINUTU CU REPARATORII	0,00	0,00	919,00	919,00	0,00	919,00
614	DETINUTU CU REPARATORII	0,00	0,00	919,00	919,00	0,00	919,00
61400	DETINUTU CU REPARATORII	0,00	0,00	919,00	919,00	0,00	919,00
6140000	DETINUTU CU REPARATORII	0,00	0,00	919,00	919,00	0,00	919,00
6220000	DETINUTU MARFA CONSUMABILA SI DROGURI	0,00	0,00	13 664,00	13 664,00	1 000,00	14 664,00
622	DETINUTU MARFA CONSUMABILA SI DROGURI	0,00	0,00	13 664,00	13 664,00	1 000,00	14 664,00
62200	DETINUTU MARFA CONSUMABILA SI DROGURI	0,00	0,00	13 664,00	13 664,00	1 000,00	14 664,00
62240	DETINUTU MARFA CONSUMABILA SI DROGURI	0,00	0,00	45 932,45	45 932,45	12 699,13	58 636,58
622400	DETINUTU MARFA CONSUMABILA SI DROGURI	0,00	0,00	45 932,45	45 932,45	12 699,13	58 636,58
6249200	DETINUTU MARFA CONSUMABILA SI DROGURI	0,00	0,00	45 932,45	45 932,45	12 699,13	58 636,58
626	DETINUTU MARFA CONSUMABILA SI DROGURI	0,00	0,00	33 287,93	33 287,93	3 010,97	36 298,90
62600	DETINUTU MARFA CONSUMABILA SI DROGURI	0,00	0,00	33 287,93	33 287,93	3 010,97	36 298,90
6260000	DETINUTU MARFA CONSUMABILA SI DROGURI	0,00	0,00	33 287,93	33 287,93	3 010,97	36 298,90
627	DETINUTU MARFA CONSUMABILA SI DROGURI	0,00	0,00	10 152,47	10 152,47	60,00	10 212,47
62700	DETINUTU MARFA CONSUMABILA SI DROGURI	0,00	0,00	10 152,47	10 152,47	60,00	10 212,47
6270000	DETINUTU MARFA CONSUMABILA SI DROGURI	0,00	0,00	10 152,47	10 152,47	60,00	10 212,47

Simboluri contului	Denumirea contului	Solduri initiale	Total sume precedente	Rulajie in luna	Rulajje cumulate	Total sume	Solduri finale
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6.28	ALTE CREDIITURI CU LIQUIDARE IN TRAI	0,00	0,00	-401 036,05	-401 036,05	75 115,05	75 115,05
6.28000	ALTE CREDIITURI CU LIQUIDARE IN TRAI	0,00	0,00	-401 036,05	-401 036,05	75 115,05	75 115,05
6.280000	ALTE CREDIITURI CU LIQUIDARE IN TRAI	0,00	0,00	-401 036,05	-401 036,05	75 115,05	75 115,05
6.290000	ALTE CREDIITURI CU LIQUIDARE IN TRAI	0,00	0,00	-401 036,05	-401 036,05	75 115,05	75 115,05
6.291	ALTE CREDIITURI ALIMENTARE DIN DISPUNERI	0,50	0,00	195 156,27	195 156,27	6 185,28	6 185,28
6.29001	ALTE CREDIITURI ALIMENTARE DIN DISPUNERI	0,50	0,00	195 156,27	195 156,27	6 185,28	6 185,28
6.290010	ALTE CREDIITURI ALIMENTARE DIN DISPUNERI	0,50	0,00	195 156,27	195 156,27	6 185,28	6 185,28
6.2900100	ALTE CREDIITURI ALIMENTARE DIN DISPUNERI	0,50	0,00	195 156,27	195 156,27	6 185,28	6 185,28
6.41	DEBITURII DIN VANZARI PERSONALE	0,00	600	1 179 074,00	2 119 074,00	206 149,00	2 345 223,00
6.4100	DEBITURII DIN VANZARI PERSONALE	0,00	0,00	2 119 074,00	2 119 074,00	206 149,00	2 345 223,00
6.41000	DEBITURII DIN VANZARI PERSONALE	0,00	0,00	2 119 074,00	2 119 074,00	206 149,00	2 345 223,00
6.42	DEBITURII DIN VANZARI PERSONALE	1,00	0,00	35 300,00	35 300,00	0,00	35 300,00
6.4200	DEBITURII DIN VANZARI PERSONALE	0,00	0,00	35 300,00	35 300,00	0,00	35 300,00
6.420000	DEBITURII DIN VANZARI PERSONALE	0,00	0,00	35 300,00	35 300,00	0,00	35 300,00
6.45	DEBTURILE PREDATORII SOCIALE	0,00	0,00	40 086,00	40 086,00	52 592,00	52 592,00
6.45007	DEBTURILE PREDATORII SOCIALE	0,00	0,00	40 086,00	40 086,00	52 592,00	52 592,00
6.4500700	DEBTURILE PREDATORII SOCIALE	0,00	0,00	40 086,00	40 086,00	52 592,00	52 592,00
6.66	DEBTURILE PREDATORII SOCIALE	0,00	0,00	26 022,54	26 022,54	9 461,69	35 483,23
6.66000	DEBTURILE PREDATORII SOCIALE	0,00	0,00	26 022,54	26 022,54	9 461,69	35 483,23
6.660000	DEBTURILE PREDATORII SOCIALE	0,00	0,00	26 022,54	26 022,54	9 461,69	35 483,23
6.67	DEBTURILE PREDATORII SOCIALE	0,00	0,00	775 463,00	775 463,00	85 559,00	862 422,00
6.6700	DEBTURILE PREDATORII SOCIALE	0,00	0,00	775 463,00	775 463,00	85 559,00	862 422,00
6.67000	DEBTURILE PREDATORII SOCIALE	0,00	0,00	775 463,00	775 463,00	85 559,00	862 422,00
6.670000	DEBTURILE PREDATORII SOCIALE	0,00	0,00	775 463,00	775 463,00	85 559,00	862 422,00
6.6700000	DEBTURILE PREDATORII SOCIALE	0,00	0,00	775 463,00	775 463,00	85 559,00	862 422,00
6.67000000	DEBTURILE PREDATORII SOCIALE	0,00	0,00	775 463,00	775 463,00	85 559,00	862 422,00
6.77	DEBTURILE PREDATORII SOCIALE	0,00	0,00	775 463,00	775 463,00	85 559,00	862 422,00
6.7700	DEBTURILE PREDATORII SOCIALE	0,00	0,00	775 463,00	775 463,00	85 559,00	862 422,00
6.77000	DEBTURILE PREDATORII SOCIALE	0,00	0,00	775 463,00	775 463,00	85 559,00	862 422,00
6.770000	DEBTURILE PREDATORII SOCIALE	0,00	0,00	775 463,00	775 463,00	85 559,00	862 422,00
6.7700000	DEBTURILE PREDATORII SOCIALE	0,00	0,00	775 463,00	775 463,00	85 559,00	862 422,00
6.77000000	DEBTURILE PREDATORII SOCIALE	0,00	0,00	775 463,00	775 463,00	85 559,00	862 422,00
6.770000000	DEBTURILE PREDATORII SOCIALE	0,00	0,00	775 463,00	775 463,00	85 559,00	862 422,00
6.81	DETINUTORI OPERATIUNI DE VIVANTA	0,00	0,00	17 667,32	37 667,32	64 110,24	101 777,56
6.8101	DETINUTORI OPERATIUNI DE VIVANTA	0,00	0,00	17 667,32	37 667,32	64 110,24	101 777,56
6.810100	DETINUTORI OPERATIUNI DE VIVANTA	0,00	0,00	17 667,32	37 667,32	64 110,24	101 777,56
6.8101000	DETINUTORI OPERATIUNI DE VIVANTA	0,00	0,00	17 667,32	37 667,32	64 110,24	101 777,56
6.81010000	DETINUTORI OPERATIUNI DE VIVANTA	0,00	0,00	17 667,32	37 667,32	64 110,24	101 777,56
6.810100000	DETINUTORI OPERATIUNI DE VIVANTA	0,00	0,00	17 667,32	37 667,32	64 110,24	101 777,56
7	DETINUTORI OPERATIUNI DE VIVANTA	0,00	0,00	5 983 894,98	19 913 176,48	9 299 492,54	4 463 257,65
7.21	DETINUTORI OPERATIUNI DE VIVANTA	0,00	0,00	1 111 415,72	1 131 425,72	93 625,00	1 225 040,72

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale	Total sume precedente	Rulajie in luna	Rulajie cumulata	Total sume	Solduri finale
		Debitare	Creditare	debitare	creditare	debitare	creditare
73101	INVENTAR PE VENIT	0,00	0,00	1.785,50	1.785,50	473,00	473,00
7310100	INVENTAR PE VENIT	0,00	0,00	1.785,50	1.785,50	473,00	473,00
73102	CLASA SI SUME DEVALUARE DIN INVENTAR PE VENIT	0,00	0,00	1.129.630,22	1.129.630,22	93.152,00	93.152,00
7310200	CLASA SI SUME DEVALUARE DIN INVENTAR PE VENIT	0,00	0,00	1.129.630,22	1.129.630,22	93.152,00	93.152,00
734	PRODUCTE SI IAHM PE PASAGERE	0,00	0,00	1.914.653,71	1.914.653,71	873.832,56	873.832,56
73400	PRODUCTE SI IAHM PE PASAGERE	0,00	0,00	1.914.653,71	1.914.653,71	873.832,56	873.832,56
7340000	PRODUCTE SI IAHM PE PASAGERE	0,00	0,00	1.914.653,71	1.914.653,71	873.832,56	873.832,56
735	INVENTAR SI IAHM PE PASAGERE SI SERVICII	0,00	0,00	1.202.525,52	1.202.525,52	341.357,01	2.543.882,53
73502	SIUNE DE ALGARE DIN TIA	0,00	0,00	2.059.500,00	2.059.500,00	153.582,01	2.193.082,01
7350200	SIUNE DE ALGARE DIN TIA	0,00	0,00	2.059.500,00	2.059.500,00	153.582,01	2.193.082,01
23555	TAUVE SI UTILAJE DE MANTINE, ACHIZIȚIUNI UTILAJI BREVIOARE SAU UZINADEA DE SERVICII	0,00	0,00	165.025,52	165.025,52	182.779,00	150.000,52
7350500	UTILAJI BREVIOARE SAU UZINADEA DE SERVICII	0,00	0,00	165.025,52	165.025,52	182.779,00	150.000,52
739	ALTE INVENTARI SI TIALE FISCALE	0,00	0,00	- 17.616,00	- 17.616,00	0,00	- 17.616,00
73900	ALTE INVENTARI SI TIALE FISCALE	0,00	0,00	- 17.616,00	- 17.616,00	0,00	- 17.616,00
7390000	ALTE INVENTARI SI TIALE FISCALE	0,00	0,00	- 17.616,00	- 17.616,00	0,00	- 17.616,00
740	VENTURI UNI PREDATORI	0,00	0,00	275.564,00	275.564,00	279.067,00	554.521,00
74002	VENTURI UNI PREDATORI	0,00	0,00	275.564,00	275.564,00	279.067,00	554.521,00
7500200	VENTURI UNI PREDATORI	0,00	0,00	275.564,00	275.564,00	279.067,00	554.521,00
751	VENTURI UNI PREDATORI DIN PROIECTE	0,00	0,00	169.194,27	169.194,27	160.946,56	170.320,83
75101	VENTURI UNI PREDATORI DIN PROIECTE	0,00	0,00	10.558,00	10.558,00	0,00	10.558,00
7510100	VENTURI UNI PREDATORI DIN PROIECTE	0,00	0,00	10.558,00	10.558,00	0,00	10.558,00
75102	VENTURI UNI PREDATORI DIN PROIECTE	0,00	0,00	61,41	61,41	1,56	64,97
7510200	VENTURI UNI PREDATORI DIN PROIECTE	0,00	0,00	61,41	61,41	1,56	64,97
75103	AMORTIZ. REZULTAT SI CRESCARMI	0,00	0,00	41.442,00	41.442,00	132.500,00	173.942,00
7510300	AMORTIZ. REZULTAT SI CRESCARMI	0,00	0,00	41.442,00	41.442,00	132.500,00	173.942,00
75104	INVENTAR	0,00	0,00	90.352,86	90.352,86	28.443,00	118.795,86
7510400	INVENTAR	0,00	0,00	90.352,86	90.352,86	28.443,00	118.795,86
75105	TRANSFERURI VORANTE ALTE DOCUMENTE	0,00	0,00	26.900,00	26.900,00	0,00	26.900,00
7510500	TRANSFERURI VORANTE ALTE DOCUMENTE	0,00	0,00	26.900,00	26.900,00	0,00	26.900,00
770	TRANSFERURI LA BIROU	0,00	0,00	4.956.294,51	4.956.294,51	6.803.315,33	6.803.315,33
77000	TRANSFERURI LA BIROU	0,00	0,00	4.956.294,51	4.956.294,51	6.803.315,33	6.803.315,33
7700000,02	TRANSFERURI LA BIROU	0,00	0,00	4.956.294,51	4.956.294,51	6.803.315,33	6.803.315,33

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale	Total sume precedente	Rulajie in luna	Rulajie cumulata	Total sume	Solduri finale
		Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare
772	VENITURI DIN SLOVENE	0,00	0,00	256.710,00	256.730,00	847.315,68	847.316,68
77201	SUME INTRE DE LA SPRIJNTE DE LA ST	0,00	59.686,00	59.686,00	6.392,00	6.392,00	66.078,00
7720100	SUME INTRE DE LA BUCETUL DE ST	0,00	0,00	59.686,00	59.686,00	6.392,00	6.392,00
77202	INVESTIMENTI DE LA ALTE BUCETE	0,00	0,00	197.044,00	197.045,00	840.924,68	840.924,68
7720200	INVESTIMENTE LA ALTE BUCETE	0,00	0,00	197.044,00	197.044,00	840.924,68	840.924,68
778	ACTIVITATI DIN COMBINATIALE DE LA BUCET MACHINA PROIECTARE/PROIECTUL VIMANIAZIN POVESTIRE/INTERES/INTERESANT	0,00	0,00	41.600,40	41.600,40	0,00	0,00
77800	INITIAL DIN COMBINATIA NATIONALA A EXPRESII INTERESANT/INTERES/INTERESANT	0,00	0,00	41.600,40	41.600,40	0,00	0,00
7780000	INTERESANT DIN COMBINATIA NATIONALA A EXPRESII INTERESANT/INTERES/INTERESANT	0,00	0,00	41.600,40	41.600,40	0,00	0,00
779	VENITURI DIN BUCETUL DE LA TITLU GARANTII	0,00	0,00	8.693,31	8.693,31	12,00	12,00
77901		0,00	0,00	8.693,31	8.693,31	12,00	12,00
7790109		0,00	0,00	8.693,31	8.693,31	12,00	12,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		58.616,68	58.616,68	195.331.663,58	195.331.663,58	18.923.566,00	18.923.566,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		58.616,68	58.616,68	195.331.663,58	195.331.663,58	18.923.566,00	18.923.566,00

INTOCMIT,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

