

MUNICIPIUL BARLAD

SITUAȚIA CENTRALIZATĂ A ARIERATELOR BUGETULUI GENERAL AL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE *)
30.09.2021

TOTAL BL+VP+SPITAL

Nr. rd.	Explicație	Total arierate	Arierate aferente programelor naționale ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49 alin. (13 ²) din Legea 273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
1	Sold la finele lunii precedente	-				-	
2	Sold la finele perioadei	215,628		215,628			
3	% diminuare arierate luna raportare **) (rd3=1-rd2/rd1)	#DIV/0!	x	x	x	x	

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

**) Rd. 3 se completează pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13²) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. Procentul calculat la rd. 3 coloana 6 trebuie să fie mai mare de 5%.

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

Primar,
Av. Dumitru Boros

Director,
Ec. Liviu Toader Angheluta

Sef serviciu Buget-Ctb.
Ec. Cristian Boboc

Intocmit,
Ec. Emilia Popa

MUNICIPIUL BARLAD

Anexa 30b.1

SITUAȚIA CENTRALIZATĂ A ARIERATELOR BUGETULUI GENERAL AL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE *)
30.09.2021

TOTAL SPITAL

Nr. rd.	Explicație	Total arierate	Arierate aferente programelor naționale ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49 alin.(13) ^o din Legea 273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii		
1	Sold la finele lunii precedente	-	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
2	Sold la finele perioadei	215,628		215,628		-	
3	% diminuare anierate luna raportare **) (rd3=1-rd2/rd1)	#DIV/0!	x	x	x	x	

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

**) Rd. 3 se completează pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13^o2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu

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

Primar,
Av. Dumitru Boros



Director,
Ec. Liviu Toader Angheluta

Sef serviciu Buget-Ctb.
Ec. Cristian Boboc



Intocmit,
Ec. Emilia Popă



MUNICIPIUL BARLAD
II.

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 30.09.2021

40(bi+vp+Spital)

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	5,685,872	-			5,685,872	-		
2	sold la finele perioadei	7,223,741	215,628			6,986,492	215,628		
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd3=1-rd2/rd1)	x	#DIV/0!	x	x	x	x	x	x

*) Se completează cu următoarele coduri:

- 40 - pentru total plăți restante;
- 42 - pentru plăți restante din bugetele locale (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
- 46 - pentru plăți restante din credite externe (secțiune dezvoltare);
- 47 - pentru plăți restante din credite interne (secțiune dezvoltare);
- 48 - pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plăți restante din fonduri în afara bugetelor locale care nu s-au introdus în bugetul local;
- 51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
- 52 - pentru plăți restante ale instituțiilor finanțate parțial din venituri proprii/activități finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

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

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

****) Rd. 3 se completează numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice

Primar,
Av. Dumitru Boros



Director economic,
Ec. Liviu Toader Angheluta



Sef serviciu Buget-Ctb.
Ec. Cristian Boboc



Intocmit,
Ec. Emilia Popa



MUNICIPIUL BARLAD

II.

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 30.09.2021

42

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

*) Se completează cu următoarele coduri:

- 40 - pentru total plăți restante;
 42 - pentru plăți restante din bugetele locale (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
 46 - pentru plăți restante din credite externe (secțiune dezvoltare);
 47 - pentru plăți restante din credite interne (secțiune dezvoltare);
 48 - pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;
 50 - pentru plăți restante din fonduri în afara bugetelor locale care nu s-au introdus în bugetul local;
 51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
 52 - pentru plăți restante ale instituțiilor finanțate parțial din venituri proprii/activități finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

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

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

****) Rd. 3 se completează numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice

*****) Se vor cuprinde plățile restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii de

Primar,
Av. Dumitru Boros

Director economic,
Ec. Liviu Toader Angheluta

Sef serviciu Buget-Ctb.
Ec. Cristian Boboc

Intocmit,
Ec. Emilia Popa

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 30.09.2021

51 total**)

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	5,685,872	-			5,685,872	-		
2	sold la finele perioadei	7,223,741	215,628			6,986,492	215,628		
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd3=1-rd2/rd1)	x	#DIV/0!	x	x	x	x	x	x

*) Se completează cu următoarele coduri:

- 40 - pentru total plăți restante;
 42 - pentru plăți restante din bugetele locale (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
 46 - pentru plăți restante din credite externe (secțiune dezvoltare);
 47 - pentru plăți restante din credite interne (secțiune dezvoltare);
 48 - pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;
 50 - pentru plăți restante din fonduri în afara bugetelor locale care nu s-au introdus în bugetul local;
 51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
 52 - pentru plăți restante ale instituțiilor finanțate parțial din venituri proprii/activități finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

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

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

****) Rd. 3 se completează numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice

****) Se vor cuprinde plățile restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii de

Primar,
Av. Dumitru Boros



Director economic,
Ec. Liviu Toader Angheluta



Sef serviciu Buget-Ctb.
Ec. Cristian Boboc



Intocmit,
Ec. Emilia Popa



Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 30.09.2021

II.

51-spital

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	5,685,872	-			5,685,872	-		
2	sold la finele perioadei	7,223,741	215,628			6,986,492	215,628		
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd3=1-rd2/rd1)	x	#DIV/0!	x	x	x	#DIV/0!	x	x

*) Se completează cu următoarele coduri:

- 40 - pentru total plăți restante;
 42 - pentru plăți restante din bugetele locale (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
 46 - pentru plăți restante din credite externe (secțiune dezvoltare);
 47 - pentru plăți restante din credite interne (secțiune dezvoltare);
 48 - pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;
 50 - pentru plăți restante din fonduri în afara bugetelor locale care nu s-au introdus în bugetul local;
 51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
 52 - pentru plăți restante ale instituțiilor finanțate parțial din venituri proprii/activități finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

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

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

****) Rd. 3 se completează numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13^a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de 3%.

*****) Se vor cuprinde plățile restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii de subordonare locală, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepția celor de la sursa 08.

Primar,
Av. Dumitru Boros



Director economic,
Ec. Liviu Toader Angheluta



Sef serviciu Buget-Ctb.
Ec. Cristian Boboc



Intocmit,
Ec. Emilia Popa



MUNICIPIUL BARLAD

II.

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 30.09.2021

51

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

*) Se completează cu următoarele coduri:

- 40 - pentru total plăți restante;
 42 - pentru plăți restante din bugetele locale (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
 46 - pentru plăți restante din credite externe (secțiune dezvoltare);
 47 - pentru plăți restante din credite interne (secțiune dezvoltare);
 48 - pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;
 50 - pentru plăți restante din fonduri în afara bugetelor locale care nu s-au introdus în bugetul local;
 51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
 52 - pentru plăți restante ale instituțiilor finanțate parțial din venituri proprii/activități finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

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

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

****) Rd. 3 se completează numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13^a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice

*****) Se vor cuprinde plățile restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii de

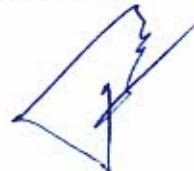
Primar,
Av. Dumitru Boros



Director economic,
Ec. Liviu Toader Angheluta



Sef serviciu Buget-Ctb.
Ec. Cristian Boboc



Intocmit,
Ec. Emilia Popa



cod...40...*).

PLĂȚI RESTANTE

30.09.2021

CENTRALIZAT

NUMIREA INDICATORILOR

Nr. rd.

Sold la
inceputul
anului

Sold la finele perioadei

TOTAL

din care :
angajate cu
prevederi
bugetare

A	B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:	1	3,544,913	7,223,741	7,223,741
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2	1,613,857	1,543,055	1,543,055
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3	1,812,641	5,465,058	5,465,058
-peste 90 de zile (rd.153+303)	4	-	215,628	215,628
-peste 120 zile (rd.154+304)	5	118,415	-	-
-peste 1 an (rd.155+305)	6	-	-	-
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	3,544,913	2,721,877	2,721,877
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	1,613,857	100,388	100,388
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	1,812,641	2,405,861	2,405,861
-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	153	-	215,628	215,628
-peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	154	118,415	-	-
-peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	155	-	-	-
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160	3,544,913	2,721,877	2,721,877
-sub 30 de zile	161	1,613,857	100,388	100,388
-peste 30 de zile	162	1,812,641	2,405,861	2,405,861
-peste 90 de zile din care:	163	-	215,628	215,628
-(ct.4620101, ct.4620109)	164	0	0	-
-peste 120 zile	165	118,415	-	-
-peste 1 an	166	0	0	-
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	300	0	4,501,864.00	4,501,864
-sub 30 de zile (rd.311+321+331)	301	0	1,442,667.00	1,442,667
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0	3,059,197.00	3,059,197
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0	-	-
-peste 120 zile (rd.315+324+334)	304	0	-	-
-peste 1 an (rd.316+325+335)	305	0	-	-
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct. 4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310	0	4,501,864.00	4,501,864
-sub 30 de zile	311	0	1,442,667.00	1,442,667
-peste 30 de zile	312	0	3,059,197.00	3,059,197
-peste 90 de zile din care:	313	0	-	-
-(ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109)	314	-	0	0
-peste 120 zile	315	-	0	0
-peste 1 an	316	-	0	0

Primar,
Av. Dumitru Boros

Director executiv
Ec. Liviu Toader Angheluta

Sef serviciu Buget-Contab
Ec. Cristian Boboc

Ec. Emilia Popa

cod...42-*)

PLĂȚI RESTANTE

30.09.2021

B.L

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care : aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:	1	-	-	-
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2	-	-	-
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3	-	-	-
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	-	-	-
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	-	-	-
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160	-	-	-
-sub 30 de zile	161	-	-	-
-peste 30 de zile	162	-	-	-
-peste 90 de zile din care:	163	0	-	0
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164	-	-	-
-peste 120 zile	165	-	-	-
-peste 1 an	166	-	-	-

Primar,
Av. Dumitru Boros



Director executiv,
Ec. Liviu Toader Angheluta



Sef serviciu Buget-Contab
Ec. Cristian Boboc



Intocmit,
Ec. Emilia Popa



PLĂȚI RESTANTE

30.09.2021

centralizat

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care : aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:	1	3,544,913	7,223,741	7,223,741
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2	1,613,857	1,543,055	1,543,055
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3	1,812,641	5,465,058	5,465,058
-peste 90 de zile (rd.153+303)	4	0	215,628	215,628
-peste 120 zile (rd.154+304)	5	118,415	0	0
-peste 1 an (rd.155+305)	6	0	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	3,544,913	2,721,877	2,721,877
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	1,613,857	100,388	100,388
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	1,812,641	2,405,861	2,405,861
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0	215,628	215,628
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	118,415	0	0
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160	3,544,913	2,721,877	2,721,877
-sub 30 de zile	161	1,613,857	100,388	100,388
-peste 30 de zile	162	1,812,641	2,405,861	2,405,861
-peste 90 de zile din care:	163	0	215,628	215,628
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164		0	0
-peste 120 zile	165	118,415	0	0
-peste 1 an	166		0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	300		4,501,864	4,501,864
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301		1,442,667	1,442,667
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302		3,059,197	3,059,197
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303		0	0
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304		0	0
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305		0	0
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310		4,501,864	4,501,864
-sub 30 de zile	311		1,442,667	1,442,667
-peste 30 de zile	312		3,059,197	3,059,197
-peste 90 de zile din care:	313		0	0
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314		0	0
-peste 120 zile	315		0	0
-peste 1 an	316		0	0

Primar,
Av. Dumitru Boros

Director executiv,
Ec. Liviu Toader Angheluta

Sef serviciu Buget-Contab
Ec. Cristian Boboc

Ec. Emilia Popa

cod...51...).

I .

PLĂȚI RESTANTE

30.09.2021

spital

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care : arere sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:	1	3,544,913	7,223,741	7,223,741
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2	1,613,857	1,543,055	1,543,055
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3	1,812,641	5,465,058	5,465,058
-peste 90 de zile (rd.153+303)	4	0	215,628	215,628
-peste 120 zile (rd.154+304)	5	118,415	0	0
-peste 1 an (rd.155+305)	6			
FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	3,544,913	2,721,877	2,721,877
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	1,613,857	100,388	100,388
-peste 30 de zile (rd. 162+172+242+252+272+282+292)	152	1,812,641	2,405,861	2,405,861
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0	215,628	215,628
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	118,415	0	0
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160	3,544,913	2,721,877	2,721,877
-sub 30 de zile	161	1,613,857	100,388	100,388
-peste 30 de zile	162	1,812,641	2,405,861	2,405,861
-peste 90 de zile din care:	163	-	215,628	215,628
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165	118,415		
-peste 1 an	166			0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	300		4,501,864.00	4,501,864
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301		1,442,667.00	1,442,667
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302		3,059,197.00	3,059,197.00
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305			0
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310		4,501,864.00	4,501,864
-sub 30 de zile	311		1,442,667.00	1,442,667
-peste 30 de zile	312		3,059,197.00	3,059,197
-peste 90 de zile din care:	313		-	0
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			0
-peste 120 zile	315		-	0
-peste 1 an	316			0

Primar,
Av. Dumitru Boros

Director executiv,
Ec. Liviu Toader Angheluta

Sef serviciu Buget-Contab
Ec. Cristian Boboc

Intocmit,
Ec. Emilia Popa

cod...52...).

PLĂȚI RESTANTE

30.09.2021

VP

JMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care : aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:	1	-	-	-
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2	-	-	-
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3	-	-	-
-peste 90 de zile (rd.153+303)	4	-	-	-
-peste 120 zile (rd.154+304)	5			
-peste 1 an (rd.155+305)	6			
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	-	-	-
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	-	-	-
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	-	-	-
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	-	-	-
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160	-	-	-
-sub 30 de zile	161	-	-	-
-peste 30 de zile	162			

Primar,
Av. Dumitru Boros

Director executiv,
Ec. Liviu Toader Angheluta

Sef serviciu Buget-Contab
Ec. Cristian Boboc

Intocmit,
Ec. Emilia Popa

**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala la data 30.09.2021,
cod 18 Anexa nr. 40b**

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod Rand	Sold la incep. anului	Sold la sf. perioadei
4	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)	04	0.00	158,093.00
5	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	05	14,582,105.00	33,999,947.00
9	Total (in baze cash) (rd.04+05)	08	14,582,105.00	34,158,040.00
11	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	10	14,582,105.00	34,158,040.00
23	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	22	916,605.00	279,168.00
27	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	32	572,213.00	523,256.00
31	Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	572,213.00	523,256.00
33	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	38	572,213.00	523,256.00
82	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	131	5,719,064.00	6,269,064.00
85	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	5,719,064.00	6,269,064.00
99	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	165	12,150,303.00	12,005,738.00
102	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	12,150,303.00	12,005,738.00
104	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	170	12,150,303.00	12,005,738.00
109	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	51,910,858.00	53,095,206.00
110	- de la gospodariile populatie (S14)	177	51,910,858.00	53,095,206.00
118	Total creante (rd.176+184)	185	51,910,858.00	53,095,206.00

**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala la data 30.09.2021,
cod 18 Anexa nr. 40b**

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod Rand	Sold la incep. anului	Sold la sf. perioadei
123	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE(ct.4500504+4500505). Total, din care:(rd.195+196)	194	55,500.00	55,500.00
124	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori-reprezentand venituri ale bugetului consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	55,500.00	55,500.00
138	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala si de institutiile de subordonare locala (ct.5190109+1610100-1690100). Total(rd.223+224+225+226) din care achizitionate de:	222	0.00	508,757.00
140	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	224	0.00	508,757.00
143	I.Total (la valoare nominala) rd.222	227	0.00	508,757.00
145	Total (in baze accrual)(rd.227+228)	229	0.00	508,757.00
186	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	286	7,665,424.00	7,158,701.00
187	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	287	7,665,424.00	7,158,701.00
191	Total (in baze cash)(rd.286)	290	7,665,424.00	7,158,701.00
220	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	320	7,792,913.00	15,670,166.00
221	-Societati nefinanciare (S11)	321	7,792,913.00	15,670,166.00
230	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	332	7,509,131.00	7,391,018.00
231	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	333	33,897.00	0.00
233	Total (rd.331+332+333+334)	335	7,543,028.00	7,391,018.00
237	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	342.1	55.00	55.00
238	Provizioane necurente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand aricate in litigiu (din soldul ct.1510201)	342.2	55.00	55.00

PRIMAR,
AV. DUMITRU BOROSDIRECTOR EXECUTIV,
EC. LIVIU TOADER ANGHELUTASEF SERVICIU BUGET-CONTAB.
EC. CRISTIAN BOBOC

Intocmit

Bilant la data 30.09.2021, cod 01 Anexa nr. 1

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
3	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+ 2080100+2080200+2330000-2800300- 2800500- 2800801-2800809-2900400-2900500-2900801 -2900809- 2930100*)	03	1,740,643.00	2,678,060.00
4	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+ 2130300+2130400+2140000+2310000- 2810301- 2810302-2810303-2810304-2810400-2910301 - 2910302-2910303-2910304-2910400- 2930200*)	04	8,507,324.00	8,305,594.00
5	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+21 20201+ 2120301+2120401+2120501+2120601+2120 901+2310000-2810100- 2810201-2810202-2810203-2810204-2810205 -2810206- 2810207-2810208-2910100-2910201-2910202 -2910203- 2910204-2910205-2910206-2910207-2910208 -2930200)	05	1,430,022,681.00	1,463,229,578.00
7	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+26 70201+2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208- 2960101-2960102- 2960103-2960200), din care:	07	5,719,064.00	6,269,064.00
8	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101 -2960102-2960103)	08	5,719,064.00	6,269,064.00
9	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+ 4610201+4610209-4910200-4960200) din care:	09	18,538.00	18,538.00
11	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	1,446,008,250.00	1,480,500,834.00

Bilant la data 30.09.2021, cod 01 Anexa nr. 1

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
13	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+ 3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+ 3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+ 3590000+3610000+3710000+3810000+/- 3480000+/-3780000- 3910000-3920100-3920200-3920300-3930000- -3940100-3940500- 3940600-3950100-3950200-3950300-3950400- -3950600-3950700- 3950800-3960000-3970100-3970200-39703...	19	7,026,539.00	7,056,661.00
15	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+ 2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+ 4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+ 4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+ 4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	21	9,395,771.00	896,082.00
17	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+ 4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101- 4910100- 4960100),din care:	22	250.00	0.00
19	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300** +4420400+4420802+4440000**+4460100** +4460200**+ 4480200+4610102+4610104+4630000+ 4640000+4650100+4650200 +4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+ 4810103**+4810900**-4970000), din care:	23	51,917,551.00	53,101,898.00
20	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	51,910,858.00	53,095,206.00

Bilant la data 30.09.2021, cod 01 Anexa nr. 1

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
21	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	25	0.00	970,190.00
24	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	30	61,313,322.00	54,968,170.00
27	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+571...	33	13,477,003.00	36,095,211.00
28	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	879,299.00	243,363.00
30	Conturi la instituti de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	312,262.00	232,608.00
33	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	14,668,564.00	36,571,182.00
36	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	42	13,714.00	14,098.00
37	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	83,022,139.00	98,610,111.00
38	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	1,529,030,389.00	1,579,110,945.00

Bilant la data 30.09.2021, cod 01 Anexa nr. 1

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
41	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	52	147,234.00	148,454.00
43	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54	7,665,424.00	7,158,701.00
44	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	55.00	55.00
45	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	7,812,713.00	7,307,210.00
47	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	286,111.00	1,161,863.00
49	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	61	14,429.00	962,756.00
51	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	62	1,942,261.00	1,972,865.00
53	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	832,665.00	830,298.00
59	6.Salarile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	1,441,687.00	1,411,975.00
60	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	73	33,897.00	0.00
62	8.Venituri in avans (ct.4720000)	74	617,490.00	530,717.00
64	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	4,321,446.00	5,077,420.00

Bilant la data 30.09.2021, cod 01 Anexa nr. 1

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
65	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	12,134,159.00	12,384,630.00
66	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	1,516,896,230.00	1,566,726,315.00
68	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+ 1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+ 1050400+1050500+/- 1060000+1060000+1320000+1330000)	84	2,036,129,763.00	2,074,499,034.00
70	3.Rezultat reportat (ct.1170000-sold debitor)	86	540,244,535.00	528,381,885.00
71	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	87	21,011,002.00	20,609,163.00
73	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	1,516,896,230.00	1,566,726,312.00

PRIMAR,
AV. DUMITRU BOROS



DIRECTOR EXECUTIV,
EC. LIVIU TOADER ANGHELUTA



SEF SERVICIUL BUGET-CONTAB.
EC. CRISTIAN BOBOC



Intocmit,
Ec. Emilia Popa



Contul de rezultat patrimonial la data 30.09.2021, cod 02 Anexa nr. 2

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod Rand	An precedent	An curent
2	1.Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	69,221,899.00	76,743,755.00
3	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	210,495.00	270,557.00
4	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	5,632,281.00	7,005,755.00
5	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	9,892,136.00	10,664,133.00
6	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	84,956,811.00	94,684,200.00
8	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	21,148,952.00	21,149,790.00
9	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	17,745,912.00	17,327,474.00
10	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	21,898,223.00	24,834,710.00
11	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	13,764,451.00	11,137,429.00
12	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	12	516,614.00	270,417.00
13	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	75,074,152.00	74,719,820.00
15	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	15	9,882,659.00	19,964,380.00

Contul de rezultat patrimonial la data 30.09.2021, cod 02 Anexa nr. 2

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod Rand	An precedent	An curent
17	IV. VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	960.00	645.00
18	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	145,436.00	317,894.00
21	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	21	144,476.00	317,249.00
23	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	9,738,183.00	19,647,131.00
25	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	755,159.00	967,369.00
26	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	29,286.00	5,336.00
28	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	725,873.00	962,033.00
35	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	10,464,056.00	20,609,164.00

PRIMAR,
AV. DUMITRU BOROS



DIRECTOR EXECUTIV,
EC. LIVIU TOADER ANGHELUTA



SEF SERVICIU BUGET-CONTAB.
EC. CRISTIAN BOBOC



Intocmit,
Ec. Emilia Popa



Situatia fluxurilor de trezorerie la data 30.09.2021, cod 04 Anexa nr. 4

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod Rand	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
2	1. Incasari	02	4,126,331.00	0.00	4,126,331.00
3	2. Plati	03	4,205,985.00	0.00	4,205,985.00
4	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	-79,654.00	0.00	-79,654.00
13	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-79,654.00	0.00	-79,654.00
14	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14	312,262.00	0.00	312,262.00
17	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	17	232,608.00	0.00	232,608.00

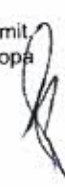
PRIMAR,
AV. DUMITRU BOROS

DIRECTOR EXECUTIV,
EC. LIVIU TOADER ANGHELUTA

SEF SERVICIU BUGET-CONTAB.
EC. CRISTIAN BOBOC

Intocmit,
Ec. Emilia Popa



Situatia fluxurilor de trezorerie la data 30.09.2021, cod 03 Anexa nr. 3

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod Rand	Total	Casa ct.5310101	Buget stat ct.5200100/ct. 7700000	Buget local ct.5210100/ct. 7700000	Buget activitati finantate din	Buget imprumuturi interne si	Buget fonduri externe neambursabile	Alte disponibilitati (ct.5xx)
2	1. Incasari	02	117,257,263.	19,214,676.0	0.00	92,285,446.0	0.00	0.00	0.00	5,757,141.00
3	2. Plati	03	91,524,847.0	19,143,218.0	0.00	66,724,674.0	0.00	0.00	0.00	5,656,955.00
4	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	25,732,416.0	71,458.00	0.00	25,560,772.0	0.00	0.00	0.00	100,186.00
6	1. Incasari	06	1,133,862.00	0.00	0.00	1,133,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2. Plati	07	3,424,098.00	0.00	0.00	3,424,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-2,290,236.00	0.00	0.00	-2,290,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2. Plati	11	823,972.00	0.00	0.00	823,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-823,972.00	0.00	0.00	-823,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	22,618,208.0	71,458.00	0.00	22,446,564.0	0.00	0.00	0.00	100,186.00
14	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	13,477,003.0	0.00	0.00	13,150,237.0	0.00	0.00	0.00	326,766.00
18	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15	36,095,211.0	71,458.00	0.00	35,596,801.0	0.00	0.00	0.00	426,952.00

PRIMAR,
AV. DUMITRU BOROS

DIRECTOR EXECUTIV,
EC. LIVIU TOADER ANGHELUTA

SEF SERVICIU BUGET-CONTAB.
EC. CRISTIAN BOBOC

Intocmit,
Ec. Emilia Popa

Contul de executie a bugetului institutiilor publice - cheltuieli la data 30.09.2021, cod 21 Anexa nr. 7

Cod indicator	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament initiale	Credite de angajament definitive	Cred. bugetare anuale	Cred. bugetare trim.	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI	0.00	0.00	157,974,960.0	126,118,680.0	103,513,178.0	103,513,179.0	70,972,744.0	32,540,436.0	75,043,051.0
01	CHELTUIELI CURENTE	0.00	0.00	107,728,520.0	83,362,080.0	90,693,107.0	90,693,107.0	64,157,848.0	26,535,260.0	63,806,947.0
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	0.00	0.00	33,644,510.0	24,167,460.0	33,637,750.0	33,637,750.0	20,336,982.0	13,300,768.0	21,061,754.0
1001	Cheltuieli salariale in bani	0.00	0.00	32,914,610.0	23,631,060.0	32,907,850.0	32,907,850.0	19,890,879.0	13,016,971.0	19,859,997.0
100101	Salarii de baza	0.00	0.00	27,226,060.0	19,507,960.0	27,226,060.0	27,226,060.0	16,688,690.0	10,537,370.0	16,659,737.0
100105	Sporuri pentru conditii de munca	0.00	0.00	2,505,550.00	1,786,400.00	2,505,550.00	2,505,550.00	1,289,173.00	1,216,377.00	1,289,173.00
100106	Alte sporuri	0.00	0.00	104,800.00	76,600.00	104,800.00	104,800.00	39,410.00	65,390.00	39,410.00
100112	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	0.00	0.00	434,000.00	315,500.00	434,000.00	434,000.00	279,578.00	154,422.00	277,649.00
100113	Drepturi de delegare	0.00	0.00	9,000.00	8,000.00	2,240.00	2,240.00	2,200.00	40.00	2,200.00
100117	Indemnizatii de hrana	0.00	0.00	2,588,900.00	1,903,600.00	2,588,900.00	2,588,900.00	1,579,210.00	1,009,690.00	1,579,210.00
100130	Alte drepturi salariale in bani	0.00	0.00	46,300.00	33,000.00	46,300.00	46,300.00	12,618.00	33,682.00	12,618.00
1002	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755,692.00
100206	Vouchere de vacanta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755,692.00
1003	Contributii	0.00	0.00	729,900.00	536,400.00	729,900.00	729,900.00	446,103.00	283,797.00	446,065.00
100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	729,900.00	536,400.00	729,900.00	729,900.00	446,103.00	283,797.00	446,065.00
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	43,903,500.0	35,458,100.0	32,850,119.0	32,850,119.0	25,762,907.0	7,087,213.00	24,833,631.0
2001	Bunuri si servicii	0.00	0.00	28,756,500.0	23,189,100.0	24,666,233.0	24,666,233.0	18,873,015.0	5,793,219.00	18,180,472.0
200101	Furnituri de birou	0.00	0.00	153,500.00	141,500.00	96,769.00	96,769.00	83,568.00	13,201.00	111,737.00
200102	Materiale pentru curatenie	0.00	0.00	120,000.00	101,000.00	35,784.00	35,784.00	35,784.00	0.00	30,501.00
200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	0.00	0.00	2,656,000.00	2,034,000.00	2,398,116.00	2,398,116.00	1,481,846.00	916,271.00	1,473,445.00
200104	Apa, canal si salubritate	0.00	0.00	347,000.00	259,600.00	330,728.00	330,728.00	203,129.00	127,599.00	203,129.00
200105	Carburanti si lubrifianti	0.00	0.00	177,000.00	154,000.00	77,112.00	77,112.00	77,112.00	0.00	27,550.00
200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0.00	0.00	531,000.00	515,000.00	415,434.00	415,434.00	350,782.00	64,652.00	350,782.00

Contul de executie a bugetului institutiilor publice - cheltuieli la data 30.09.2021, cod 21 Anexa nr. 7

Cod indicator	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament initiale	Credite de angajament definitive	Cred. bugetare anuale	Cred. bugetare trim.	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0.00	0.00	23,629,300.0	18,992,300.0	21,165,062.0	21,165,062.0	16,539,123.0	4,625,939.00	15,974,928.0
200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0.00	0.00	1,142,700.00	991,700.00	147,228.00	147,228.00	101,671.00	45,557.00	8,400.00
2002	Reparatii curente	0.00	0.00	7,343,000.00	6,123,500.00	4,434,294.00	4,434,294.00	3,713,070.00	721,224.00	3,758,388.00
2003	Hrana	0.00	0.00	395,000.00	290,000.00	335,002.00	335,002.00	178,706.00	156,296.00	137,490.00
200301	Hrana pentru oameni	0.00	0.00	60,000.00	45,000.00	23,561.00	23,561.00	23,561.00	0.00	21,864.00
200302	Hrana pentru animale	0.00	0.00	335,000.00	245,000.00	311,441.00	311,441.00	155,145.00	156,296.00	115,626.00
2004	Medicamente si materiale sanitare	0.00	0.00	544,500.00	532,500.00	229,108.00	229,108.00	222,837.00	6,271.00	249,861.00
200401	Medicamente	0.00	0.00	101,000.00	96,000.00	12,827.00	12,827.00	11,357.00	1,470.00	29,507.00
200402	Materiale sanitare	0.00	0.00	376,000.00	373,000.00	194,646.00	194,646.00	189,845.00	4,801.00	198,565.00
200404	Dezinfectanti	0.00	0.00	67,500.00	63,500.00	21,635.00	21,635.00	21,635.00	0.00	21,789.00
2005	Bunuri de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	898,500.00	823,500.00	361,572.00	361,572.00	327,059.00	34,513.00	329,715.00
200501	Uniforme si echipament	0.00	0.00	18,000.00	17,000.00	5,570.00	5,570.00	5,570.00	0.00	7,516.00
200503	Lenjerie si accesorii de pat	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
200530	Alte obiecte de inventar	0.00	0.00	870,500.00	796,500.00	356,002.00	356,002.00	321,489.00	34,513.00	322,186.00
2006	Deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	471,000.00	458,000.00	324,983.00	324,983.00	316,975.00	8,008.00	317,435.00
200601	Deplasari interne, detasari, transferari	0.00	0.00	471,000.00	458,000.00	324,983.00	324,983.00	316,975.00	8,008.00	317,435.00
2011	Carti, publicatii si materiale documentare	0.00	0.00	96,000.00	90,000.00	60,131.00	60,131.00	21,441.00	38,690.00	2,226.00
2012	Consultanta si expertiza	0.00	0.00	157,000.00	150,000.00	10,428.00	10,428.00	952.00	9,476.00	952.00
2013	Pregatire profesionala	0.00	0.00	98,500.00	98,500.00	64,369.00	64,369.00	63,388.00	981.00	63,388.00
2014	Protectia muncii	0.00	0.00	53,200.00	52,300.00	50,128.00	50,128.00	50,128.00	0.00	50,128.00
2016	Studii si cercetari	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00
2018	Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,412.00	4,412.00	0.00	4,412.00	0.00

Contul de executie a bugetului institutiilor publice - cheltuieli la data 30.09.2021, cod 21 Anexa nr. 7

Cod indicator	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament initiale	Credite de angajament definitive	Cred. bugetare anuale	Cred. bugetare trim.	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
2019	Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere	0.00	0.00	263,000.00	214,000.00	149,923.00	149,923.00	124,923.00	25,000.00	124,923.00
2024	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	22,175.00	22,175.00	22,175.00	0.00	77,450.00
202402	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	22,175.00	22,175.00	22,175.00	0.00	77,450.00
2030	Alte cheltuieli	0.00	0.00	4,689,800.00	3,299,200.00	2,110,361.00	2,110,361.00	1,821,238.00	289,123.00	1,514,203.00
203002	Protocol si reprezentare	0.00	0.00	20,000.00	11,000.00	4,760.00	4,760.00	2,760.00	2,000.00	2,760.00
203003	Prime de asigurare non-viata	0.00	0.00	58,600.00	58,600.00	8,296.00	8,296.00	8,296.00	0.00	6,000.00
203004	Chirii	0.00	0.00	50,100.00	37,100.00	44,400.00	44,400.00	33,300.00	11,100.00	33,300.00
203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0.00	0.00	4,561,100.00	3,192,500.00	2,052,905.00	2,052,905.00	1,776,882.00	276,023.00	1,472,143.00
30	TITLUL III DOBANZI	0.00	0.00	431,000.00	327,000.00	431,000.00	431,000.00	317,250.00	113,750.00	317,250.00
3001	Dobanzi aferente datoriei publice interne	0.00	0.00	431,000.00	327,000.00	431,000.00	431,000.00	317,250.00	113,750.00	317,250.00
300101	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	0.00	0.00	431,000.00	327,000.00	431,000.00	431,000.00	317,250.00	113,750.00	317,250.00
40	TITLUL IV SUBVENTII	0.00	0.00	718,890.00	618,890.00	718,890.00	718,890.00	553,306.00	165,584.00	552,043.00
4003	Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	229,306.00	20,694.00	225,789.00
4030	Alte subventii	0.00	0.00	468,890.00	368,890.00	468,890.00	468,890.00	324,000.00	144,890.00	326,254.00
51	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	0.00	0.00	13,817,330.00	11,522,840.00	8,709,420.00	8,709,420.00	6,693,842.00	2,015,578.00	6,574,042.00
5101	Transferuri curente	0.00	0.00	10,830,040.00	8,749,550.00	8,314,261.00	8,314,261.00	6,298,683.00	2,015,578.00	6,278,883.00
510101	Transferuri catre institutiile publice	0.00	0.00	9,093,300.00	7,369,550.00	7,128,980.00	7,128,980.00	5,355,951.00	1,773,029.00	5,336,151.00
510139	Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale	0.00	0.00	907,000.00	675,000.00	868,272.00	868,272.00	625,723.00	242,549.00	625,723.00

Contul de executie a bugetului institutiilor publice - cheltuieli la data 30.09.2021, cod 21 Anexa nr. 7

Cod indicator	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament initiale	Credite de angajament definitive	Cred. bugetare anuale	Cred. bugetare trim.	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
510146	Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	0.00	0.00	829,740.00	705,000.00	317,009.00	317,009.00	317,009.00	0.00	317,009.00
5102	Transferuri de capital	0.00	0.00	2,987,290.00	2,773,290.00	395,159.00	395,159.00	395,159.00	0.00	295,159.00
510228	Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	0.00	0.00	1,821,260.00	1,821,260.00	163,741.00	163,741.00	163,741.00	0.00	163,741.00
510229	Alte transferuri de capital catre institutii publice	0.00	0.00	835,810.00	820,810.00	231,418.00	231,418.00	231,418.00	0.00	131,418.00
510250	Transferuri de capital acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	0.00	0.00	330,220.00	131,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	0.00	0.00	644,880.00	644,880.00	376,405.00	376,405.00	363,630.00	12,775.00	363,630.00
5501	A. Transferuri interne	0.00	0.00	644,880.00	644,880.00	376,405.00	376,405.00	363,630.00	12,775.00	363,630.00
550112	Investitii ale regiilor autonome si societatatilor comerciale cu capital de stat	0.00	0.00	644,880.00	644,880.00	376,405.00	376,405.00	363,630.00	12,775.00	363,630.00
56	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323.00
5601	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323.00
560102	Finantarea externa nerambursabila	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323.00
57	TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	0.00	0.00	13,904,000.00	10,164,000.00	13,506,523.00	13,506,523.00	9,829,519.00	3,677,004.00	9,837,759.00
5702	Ajutoare sociale	0.00	0.00	13,904,000.00	10,164,000.00	13,506,523.00	13,506,523.00	9,829,519.00	3,677,004.00	9,837,759.00
570201	Ajutoare sociale in numerar	0.00	0.00	13,869,000.00	10,129,000.00	13,482,473.00	13,482,473.00	9,805,469.00	3,677,004.00	9,813,709.00
570203	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	24,050.00	24,050.00	24,050.00	0.00	24,050.00
58	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	0.00	0.00	34,586,730.00	29,224,260.00	5,891,962.00	5,891,963.00	3,382,937.00	2,509,026.00	257,441.00

Contul de executie a bugetului institutiilor publice - cheltuieli la data 30.09.2021, cod 21 Anexa nr. 7

Cod indicator	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament initiale	Credite de angajament definitive	Cred. bugetare anuale	Cred. bugetare trim.	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
5801	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	0.00	0.00	25,434,710.0	20,232,980.0	4,162,777.00	4,162,778.00	2,435,939.00	1,726,839.00	0.00
580101	Finantarea nationala	0.00	0.00	3,747,410.00	3,013,020.00	523,628.00	523,629.00	247,956.00	275,673.00	0.00
580102	Finantarea externa nerambursabila	0.00	0.00	19,810,570.0	15,683,580.0	2,769,124.00	2,769,124.00	1,382,575.00	1,386,549.00	0.00
580103	Cheltuieli neeligibile	0.00	0.00	1,876,730.00	1,536,380.00	870,025.00	870,025.00	805,408.00	64,617.00	0.00
5802	Programe din Fondul Social European (FSE)	0.00	0.00	1,927,600.00	1,766,860.00	1,477,205.00	1,477,205.00	730,480.00	746,725.00	256,786.00
580201	Finantarea nationala	0.00	0.00	289,140.00	244,030.00	221,580.00	221,580.00	109,571.00	112,009.00	37,300.00
580202	Finantarea externa nerambursabila	0.00	0.00	1,638,460.00	1,522,830.00	1,255,625.00	1,255,625.00	620,909.00	634,716.00	219,486.00
5831	Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	0.00	0.00	7,224,420.00	7,224,420.00	251,980.00	251,980.00	216,518.00	35,462.00	655.00
583101	Finantare nationala	0.00	0.00	1,083,670.00	1,083,670.00	37,797.00	37,797.00	32,478.00	5,319.00	11.00
583102	Finantare externa nerambursabila	0.00	0.00	6,140,750.00	6,140,750.00	214,183.00	214,183.00	184,040.00	30,143.00	644.00
59	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	664,410.00	458,910.00	463,000.00	463,000.00	300,412.00	162,588.00	266,515.00
5917	Despagubiri civile	0.00	0.00	73,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5930	Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminarii	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5940	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	0.00	0.00	587,410.00	391,910.00	463,000.00	463,000.00	300,412.00	162,588.00	266,515.00
70	CHELTUIELI DE CAPITAL	0.00	0.00	14,980,710.0	13,009,340.0	6,513,378.00	6,513,378.00	3,189,505.00	3,323,873.00	10,978,663.0
71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	0.00	0.00	14,430,710.0	12,459,340.0	5,963,378.00	5,963,378.00	2,639,505.00	3,323,873.00	10,978,663.0
7101	Active fixe	0.00	0.00	14,305,510.0	12,334,140.0	5,909,828.00	5,909,828.00	2,639,505.00	3,270,323.00	10,978,663.0
710101	Constructii	0.00	0.00	7,421,530.00	5,954,460.00	3,762,020.00	3,762,020.00	1,850,065.00	1,911,955.00	10,019,486.0
710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	0.00	0.00	2,968,600.00	2,948,600.00	369,284.00	369,284.00	189,344.00	179,940.00	359,714.00
710103	Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	0.00	0.00	907,450.00	907,450.00	559,863.00	559,863.00	334,467.00	225,396.00	497,133.00

Contul de executie a bugetului institutiilor publice - cheltuieli la data 30.09.2021, cod 21 Anexa nr. 7

Cod indicator	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament initiale	Credite de angajament definitive	Cred. bugetare anuale	Cred. bugetare trim.	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
710130	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	0.00	0.00	3,007,930.00	2,523,630.00	1,218,661.00	1,218,661.00	265,629.00	953,032.00	102,330.00
7103	Reparatii capitale aferente activelor fixe	0.00	0.00	125,200.00	125,200.00	53,550.00	53,550.00	0.00	53,550.00	0.00
72	TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00
7201	Active financiare	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00
720101	Participare la capitalul social al societatiilor comerciale	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00
79	OPERATIUNI FINANCIARE	0.00	0.00	679,000.00	523,000.00	679,000.00	679,000.00	506,723.00	172,277.00	0.00
81	TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	0.00	0.00	679,000.00	523,000.00	679,000.00	679,000.00	506,723.00	172,277.00	0.00
8102	Rambursari de credite interne	0.00	0.00	679,000.00	523,000.00	679,000.00	679,000.00	506,723.00	172,277.00	0.00
810205	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	0.00	0.00	679,000.00	523,000.00	679,000.00	679,000.00	506,723.00	172,277.00	0.00
84	TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	0.00	0.00	0.00	0.00	-264,269.00	-264,269.00	-264,269.00	0.00	0.00
85	TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	0.00	0.00	0.00	0.00	-264,269.00	-264,269.00	-264,269.00	0.00	0.00
8501	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0.00	0.00	0.00	0.00	-264,269.00	-264,269.00	-264,269.00	0.00	0.00
850101	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)	0.00	0.00	0.00	0.00	-135,230.00	-135,230.00	-135,230.00	0.00	0.00
850102	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)	0.00	0.00	0.00	0.00	-129,039.00	-129,039.00	-129,039.00	0.00	0.00

DIRECTOR EXECUTIV.
EC. LIVIU TOADER ANGHELUTA

SEF SERVICIU BUGET-CONTAB.
EC. CRISTIAN BOBOC

PRIMAR,
AV. DUMITRU BOROS

Intocmit,
Ec. Emilia Popa

Contul de executie a bugetului local - cheltuieli la data 30.09.2021, cod 21 Anexa nr. 13

Cod indicator	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament initiale	Credite de angajament definitive	Cred. bugetare anuale	Cred. bugetare trim.	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
5002	TOTAL CHELTUIELI	0.00	0.00	157,974,960.00	126,118,680.00	103,513,177.00	103,513,178.00	70,972,745.00	32,540,435.00	75,043,050.00
5102	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	0.00	0.00	14,287,980.00	11,105,740.00	12,035,606.00	12,035,606.00	8,015,247.00	4,020,359.00	7,874,121.00
510201	Autoritati executive si legislative	0.00	0.00	14,287,980.00	11,105,740.00	12,035,606.00	12,035,606.00	8,015,247.00	4,020,359.00	7,874,121.00
51020103	Autoritati executive	0.00	0.00	14,287,980.00	11,105,740.00	12,035,606.00	12,035,606.00	8,015,247.00	4,020,359.00	7,874,121.00
5402	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	0.00	0.00	1,592,500.00	1,190,800.00	1,494,470.00	1,494,470.00	967,577.00	526,892.00	964,577.00
540210	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	0.00	0.00	1,592,500.00	1,190,800.00	1,494,470.00	1,494,470.00	967,577.00	526,892.00	964,577.00
6102	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	0.00	0.00	6,481,200.00	5,009,950.00	6,141,161.00	6,141,161.00	4,122,742.00	2,018,419.00	4,152,897.00
610203	Ordine publica	0.00	0.00	5,502,200.00	4,196,850.00	5,421,044.00	5,421,044.00	3,769,371.00	1,651,673.00	3,783,051.00
61020304	Politie comunitara	0.00	0.00	5,502,200.00	4,196,850.00	5,421,044.00	5,421,044.00	3,769,371.00	1,651,673.00	3,783,051.00
610205	Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	0.00	0.00	979,000.00	813,100.00	720,116.00	720,116.00	353,372.00	366,745.00	369,845.00
6502	INVATAMANT	0.00	0.00	9,544,040.00	7,227,060.00	1,041,849.00	1,041,849.00	321,431.00	720,419.00	132,710.00
650203	Invatamant prescolar si primar	0.00	0.00	4,556,040.00	3,620,620.00	554,964.00	554,964.00	178,401.00	376,564.00	572.00
65020301	Invatamant prescolar	0.00	0.00	4,148,040.00	3,217,620.00	327,687.00	327,687.00	89,528.00	238,160.00	572.00
65020302	Invatamant primar	0.00	0.00	408,000.00	403,000.00	227,277.00	227,277.00	88,873.00	138,404.00	0.00
650204	Invatamant secundar	0.00	0.00	4,953,000.00	3,571,440.00	462,835.00	462,835.00	118,980.00	343,855.00	108,088.00
65020401	Invatamant secundar inferior	0.00	0.00	355,200.00	185,200.00	332,754.00	332,754.00	149.00	332,605.00	0.00
65020402	Invatamant secundar superior	0.00	0.00	377,760.00	377,760.00	84,880.00	84,880.00	84,880.00	0.00	108,088.00
65020403	Invatamant profesional	0.00	0.00	4,220,040.00	3,008,480.00	45,201.00	45,201.00	33,951.00	11,250.00	0.00
650250	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	24,050.00	24,050.00	24,050.00	0.00	24,050.00
6602	SANATATE	0.00	0.00	18,760,810.00	15,230,730.00	8,227,046.00	8,227,046.00	6,206,065.00	2,020,981.00	4,040,064.00
660206	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	0.00	0.00	11,662,810.00	10,038,230.00	2,851,671.00	2,851,671.00	2,606,787.00	244,884.00	480,750.00

Contul de executie a bugetului local - cheltuieli la data 30.09.2021, cod 21 Anexa nr. 13

Cod indicator	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament initiale	Credite de angajament definitive	Cred. bugetare anuale	Cred. bugetare trim.	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
66020601	Spitale generale	0.00	0.00	11,662,810.00	10,038,230.00	2,851,671.00	2,851,671.00	2,606,787.00	244,884.00	480,750.00
660208	Servicii de sanatate publica	0.00	0.00	3,844,000.00	2,841,500.00	3,688,939.00	3,688,939.00	1,920,514.00	1,768,425.00	1,906,594.00
660250	Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	0.00	0.00	3,254,000.00	2,351,000.00	1,686,436.00	1,686,436.00	1,678,764.00	7,672.00	1,652,720.00
66025050	Alte institutii si actiuni sanitare	0.00	0.00	3,254,000.00	2,351,000.00	1,686,436.00	1,686,436.00	1,678,764.00	7,672.00	1,652,720.00
6702	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	0.00	0.00	12,764,830.00	10,043,500.00	8,852,081.00	8,852,081.00	5,146,958.00	3,705,122.00	5,146,085.00
670203	Servicii culturale	0.00	0.00	2,374,010.00	1,893,610.00	1,997,903.00	1,997,903.00	1,034,844.00	963,058.00	1,047,333.00
67020302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	0.00	0.00	1,860,950.00	1,465,550.00	1,694,129.00	1,694,129.00	885,770.00	808,358.00	846,675.00
67020330	Alte servicii culturale	0.00	0.00	513,060.00	428,060.00	303,774.00	303,774.00	149,074.00	154,700.00	200,658.00
670205	Servicii recreative si sportive	0.00	0.00	7,761,640.00	6,019,210.00	4,986,149.00	4,986,149.00	3,082,037.00	1,904,112.00	3,005,687.00
67020501	Sport	0.00	0.00	1,705,470.00	1,147,870.00	989,778.00	989,778.00	839,061.00	150,717.00	830,044.00
67020502	Tineret	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67020503	Intretinere gradini publice, parcuri zone verzi, baze sportive si de agrement	0.00	0.00	6,026,170.00	4,841,340.00	3,996,371.00	3,996,371.00	2,242,976.00	1,753,395.00	2,175,643.00
670206	Servicii religioase	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
670250	Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	0.00	0.00	2,404,180.00	1,905,680.00	1,768,029.00	1,768,029.00	930,077.00	837,952.00	1,093,065.00
6802	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	0.00	0.00	33,263,570.00	24,163,830.00	31,945,190.00	31,945,190.00	21,166,840.00	10,778,351.00	21,195,925.00
680204	Asistenta acordata persoanelor in varsta	0.00	0.00	500,000.00	350,000.00	480,672.00	480,672.00	345,978.00	134,694.00	345,978.00
680205	Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	0.00	0.00	25,192,000.00	18,297,000.00	24,978,170.00	24,978,170.00	17,087,562.00	7,890,608.00	17,678,813.00
68020502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	0.00	0.00	25,192,000.00	18,297,000.00	24,978,170.00	24,978,170.00	17,087,562.00	7,890,608.00	17,678,813.00
680206	Asistenta sociala pentru familie si copii	0.00	0.00	857,000.00	705,000.00	767,600.00	767,600.00	659,408.00	108,192.00	660,195.00
680211	Crese	0.00	0.00	3,726,580.00	2,505,640.00	3,033,741.00	3,033,741.00	1,533,670.00	1,500,072.00	552,032.00
680212	Unitati de asistenta medico-sociale	0.00	0.00	105,000.00	96,000.00	54,752.00	54,752.00	40,257.00	14,495.00	57,867.00

Contul de executie a bugetului local - cheltuieli la data 30.09.2021, cod 21 Anexa nr. 13

Cod Indicator	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament initiale	Credite de angajament definitive	Cred. bugetare anuale	Cred. bugetare trim.	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
680215	Prevenirea excluderii sociale	0.00	0.00	390,000.00	360,000.00	273,582.00	273,582.00	271,782.00	1,800.00	71,569.00
68021501	Ajutor social	0.00	0.00	390,000.00	360,000.00	273,582.00	273,582.00	271,782.00	1,800.00	71,569.00
680250	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	0.00	0.00	2,492,990.00	1,850,190.00	2,356,673.00	2,356,673.00	1,228,183.00	1,128,490.00	1,829,471.00
68025050	Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	0.00	0.00	2,492,990.00	1,850,190.00	2,356,673.00	2,356,673.00	1,228,183.00	1,128,490.00	1,829,471.00
7002	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	0.00	0.00	24,663,950.00	21,132,360.00	7,236,191.00	7,236,191.00	5,003,510.00	2,232,683.00	5,843,069.00
700203	Locuinte	0.00	0.00	1,768,780.00	1,471,330.00	1,263,737.00	1,263,737.00	571,348.00	692,390.00	540,368.00
70020301	Dezvoltarea sistemului de locuinte	0.00	0.00	155,570.00	155,570.00	41,451.00	41,451.00	4,020.00	37,432.00	1,353.00
70020330	Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	0.00	0.00	1,613,210.00	1,315,760.00	1,222,286.00	1,222,286.00	567,328.00	654,958.00	539,015.00
700205	Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	0.00	0.00	925,160.00	653,160.00	315,979.00	315,979.00	223,698.00	92,281.00	237,235.00
70020501	Alimentare cu apa	0.00	0.00	925,160.00	653,160.00	315,979.00	315,979.00	223,698.00	92,281.00	237,235.00
700206	Iluminat public si electrificari	0.00	0.00	15,553,950.00	13,432,410.00	2,820,058.00	2,820,058.00	1,698,499.00	1,121,560.00	1,623,778.00
700207	Alimentare cu gaze naturale in localitati	0.00	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700250	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	0.00	0.00	6,106,060.00	5,265,460.00	2,836,417.00	2,836,417.00	2,509,965.00	326,452.00	3,441,688.00
7402	PROTECTIA MEDIULUI	0.00	0.00	20,404,940.00	16,789,940.00	19,041,451.00	19,041,451.00	15,012,065.00	4,029,387.00	13,924,397.00
740205	Salubritate si gestiunea deseurilor	0.00	0.00	17,415,000.00	13,800,000.00	16,799,503.00	16,799,503.00	13,317,092.00	3,482,411.00	12,127,972.00
74020501	Salubritate	0.00	0.00	11,515,000.00	8,515,000.00	11,515,000.00	11,515,000.00	8,131,826.00	3,383,174.00	7,592,025.00
74020502	Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	0.00	0.00	5,900,000.00	5,285,000.00	5,284,503.00	5,284,503.00	5,185,266.00	99,237.00	4,535,947.00
740206	Canalizarea si tratarea apelor reziduale	0.00	0.00	2,989,940.00	2,989,940.00	2,241,948.00	2,241,948.00	1,694,973.00	546,976.00	1,796,425.00
8102	COMBUSTIBILI SI ENERGIE	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	229,306.00	20,694.00	225,789.00
810206	Energie termica	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	229,306.00	20,694.00	225,789.00
8402	TRANSPORTURI	0.00	0.00	15,560,140.00	13,857,770.00	7,132,582.00	7,132,582.00	4,724,382.00	2,408,198.00	11,494,620.00

Contul de executie a bugetului local - cheltuieli la data 30.09.2021, cod 21 Anexa nr. 13

Cod indicator	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament initiale	Credite de angajament definitive	Cred. bugetare anuale	Cred. bugetare trim.	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
840203	Transport rutier	0.00	0.00	15,560,140.0	13,857,770.0	7,132,582.00	7,132,582.00	4,724,382.00	2,408,198.00	11,494,620.0
84020301	Drumuri si poduri	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84020302	Transport in comun	0.00	0.00	3,009,730.00	3,008,730.00	261,416.00	261,416.00	92,075.00	169,340.00	34,123.00
84020303	Strazi	0.00	0.00	12,484,410.0	10,783,040.0	6,871,166.00	6,871,166.00	4,632,307.00	2,238,858.00	11,460,497.0
8702	ALTE ACTIUNI ECONOMICE	0.00	0.00	152,400.00	117,000.00	115,551.00	115,551.00	56,621.00	58,930.00	48,797.00
870204	Turism	0.00	0.00	152,400.00	117,000.00	115,551.00	115,551.00	56,621.00	58,930.00	48,797.00

PRIMAR,
AV. DUMITRU BOROS

DIRECTOR EXECUTIV,
EC. LIVIU TOADER ANGHELUTA

SEF SERVICIU BUGET-CONTAB.
EC. CRISTIAN BOBOC




Intocmit,
Ec. Emilia Popa

Disponibil din mijloace cu destinatie speciala la data 30.09.2021, cod 05 Anexa nr. 14

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod Rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
1	TOTAL (rd.02 la 15)	01	111,744.00	3,670.00	25,456.00	89,958.00
3	- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	03	111,744.00	3,670.00	25,456.00	89,958.00

PRIMAR,
AV. DUMITRU BOROS

DIRECTOR EXECUTIV,
EC. LIVIU TOADERIANGHELUTA

SEF SERVICIU BUGET-CONTAB.
EC. CRISTIAN BOBOC

Intocmit,
Ec. Emilia POPA