

ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL SAGNA
JUDEȚUL NEAMȚ

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Privind aprobarea contului de încheiere al exercițiului bugetar
la data de 30.09.2021

Nr. 8233/ 09.11.2021

Văzând disp. art.129, alin.(2), lit."b", coroborat cu alin.4, lit."a" din OUG nr.57/03.07.2019 privind Codul Administrativ

Având în vedere dispozițiile:

- Prevederile art. 8, lit c , art 57 alin 1 și art.73 alin 3 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, ;
- Legea bugetului de stat pe anul 2020, nr.5/06.01.2020;
- O.U.G nr.63/02.07.2010 – privind modificarea si completarea Legii 273/2006- privind Finanțele publice locale;

Luând act de :

- Referatul de aprobare al primarului nr. 8231/09.11.2021;
- raportul al compartimentului contabilitate nr. 8231/09.11.2021;
- avizului comisiei de buget finanțe din cadrul Consiliului local Sagna.

În temeiul disp. art.196, alin (1), lit (a) coroborat cu art.139,(1) din OUG nr.57/03.07.2019 privind Codul Administrativ :

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă contul de încheiere al exercițiului bugetar la data de 30.09.2021, conform Anexelor 1, 2, 3, care fac parte componentă din prevederile prezentei,

Art.2. Secretatul va asigura înmânarea prezentei persoanelor și instituțiilor interesate, în temeiul stabilit de lege.

INITIATOR,
PRIMAR, Iacob Gheorghe



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						1	2		Total, din care:	din anii precedenti			
						A	B						
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	7.389.000	5.896.000	6.259.480	708.424	5.551.056	5.456.155	30.765	772.560
0002					I. VENITURI CURENTE	7.202.000	5.737.000	5.718.704	708.424	5.010.280	4.915.379	30.765	772.560
0003					A. VENITURI FISCALE	6.484.000	5.019.000	4.951.812	222.217	4.729.595	4.613.778	30.765	307.269
0004					A.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.447.000	1.310.000	1.101.185		1.101.185	1.101.185		
0300					A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.447.000	1.310.000	1.101.185		1.101.185	1.101.185		
0302					IMPOZIT PE VENIT	10.000	6.000	1.622		1.622	1.622		
					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	10.000	6.000	1.622		1.622	1.622		
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.437.000	1.304.000	1.099.563		1.099.563	1.099.563		
01					Cote defalcate din impozitul pe venit	569.000	534.000	412.448		412.448	412.448		
04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	568.000	470.000	445.758		445.758	445.758		
05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	300.000	300.000	241.357		241.357	241.357		
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	530.000	530.000	579.967	165.115	414.852	335.850	19.845	224.272
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	530.000	530.000	579.967	165.115	414.852	335.850	19.845	224.272
01					Impozit si taxa pe cladiri	170.000	170.000	183.162	32.442	150.720	122.845	7.326	52.991
					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	106.000	106.000	128.927	25.929	102.998	94.103	5.028	29.796
					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	64.000	64.000	54.235	6.513	47.722	28.742	2.298	23.195

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						1	2		Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti			
A						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02				B	345.000	345.000	385.030	132.673	252.357	201.230	12.519	171.281
	01				Impozit si taxa pe teren Impozit pe terenuri de la persoane fizice	105.000	105.000	158.805	41.014	117.791	99.737	6.284	52.784
	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	15.000	15.000	19.321	4.317	15.004	9.154	595	9.572
	03				Impozitul pe terenul extravilan Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	225.000	225.000	206.904	87.342	119.562	92.339	5.640	108.925
1000	02				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII SUME DEFALCATE DIN TVA	4.487.000	3.169.000	3.251.304	56.120	3.195.184	3.158.480	10.920	81.904
1102	02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltui- lilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	4.268.000	2.950.000	2.950.000		2.950.000	2.950.000		
	06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1.356.000	1.002.000	1.002.000		1.002.000	1.002.000		
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	2.912.000	1.948.000	1.948.000		1.948.000	1.948.000		
	02				Impozit pe mijloacele de transport	219.000	219.000	301.304	56.120	245.184	208.480	10.920	81.904
	01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	192.000	192.000	279.701	55.700	224.001	187.612	10.920	81.169
	02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	117.000	117.000	196.901	42.789	154.112	129.045	7.588	60.268
						75.000	75.000	82.800	12.911	69.889	58.567	3.332	20.901

Capi-Sub- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	03				Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	25.000	25.000	19.278	19.278	19.278	19.278		
	50				Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	2.000	2.000	2.325	420	1.905	1.590		735
1800	02				A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	20.000	10.000	19.356	982	18.374	18.263		1.093
1802					ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	20.000	10.000	19.356	982	18.374	18.263		1.093
	50				Alte impozite si taxe	20.000	10.000	19.356	982	18.374	18.263		1.093
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	718.000	718.000	766.892	486.207	280.685	301.601		465.291
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	72.000	72.000	71.562	44.497	27.065	25.882		45.680
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	72.000	72.000	71.562	44.497	27.065	25.882		45.680
	05				Venituri din concesiuni si inchirieri	72.000	72.000	71.562	44.497	27.065	25.882		45.680
	30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	72.000	72.000	71.562	44.497	27.065	25.882		45.680
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	646.000	646.000	695.330	441.710	253.620	275.719		419.611
3302					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	237.000	237.000	239.973	55.295	184.678	162.314		77.659
	08				Venituri din prestari de servicii	237.000	237.000	235.973	55.295	180.678	162.314		73.659
	28				Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	409.000	409.000	4.000	386.415	4.000	4.000		4.000
3502	01				AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	409.000	409.000	455.357	386.415	68.942	113.405		341.952
					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	409.000	409.000	455.357	386.415	68.942	113.405		341.952
					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	409.000	409.000	455.357	386.415	68.942	113.405		341.952

Capi-Sub- tol capi- ra- pa / graf Titlu col at	Pa- Gru- Ar- Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
					Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A			1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3702	03	B Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-1.459.000	-1.459.000	-875.883		-875.883			
4000	02	Varsaminte din sectiunea de functionare III OPERATIUNI FINANCIARE	1.459.000	1.459.000	875.883		875.883			
4002		INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			383.347		383.347			
14		Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			383.347		383.347			
4100	02	IV. SUBVENTII	187.000	159.000	383.347		383.347			
4200		SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			157.429		157.429			
4202		SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	187.000	159.000	157.429		157.429			
34		Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri								
65		Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	30.000	2.000	1.182		1.182			
			157.000	157.000	156.247		156.247			

JUDETUL NEAMT

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
30.09.2021ANEXA NR 2 LA PROIECT DE
HCL NR. / 11.2021

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
						1	2	3	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	4					5
					B											
5002					TOTAL CHELTUIELI											
5100	02				Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			7.772.347		6.279.347	6.067.975	5.263.509	6.067.975	804.466	4.146.294	
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			2.896.000		1.994.000	2.246.991	1.798.780	2.246.991	448.211	1.809.787	
01					Autoritati executive si legislative			2.696.000		1.814.000	2.112.991	1.664.780	2.112.991	448.211	1.709.768	
	03				Autoritati executive			2.696.000		1.814.000	2.112.991	1.664.780	2.112.991	448.211	1.709.768	
5402					ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			2.696.000		1.814.000	2.112.991	1.664.780	2.112.991	448.211	1.709.768	
05					Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			10.000		5.000						
5502					TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI			10.000		5.000						
5602					TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI			180.000		170.000	134.000	134.000	134.000		100.019	
07					Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap			10.000		5.000						
6000	02				Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			210.000		166.000	188.900	140.416	188.900	48.484	138.758	
6102					ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			210.000		166.000	188.900	140.416	188.900	48.484	138.758	
50					Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale			210.000		166.000	188.900	140.416	188.900	48.484	138.758	
6500	02				Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE INVATAMANT			2.409.347		1.982.347	1.733.155	1.522.651	1.733.155	210.504	1.145.163	
03					Invatamant prescolar si primar			431.000		361.000	289.825	262.654	289.825	27.171	206.671	
01					Invatamant prescolar			55.000		51.000	41.493	30.261	41.493	11.232	30.261	
02					Invatamant primar			21.000		20.000	16.138	10.273	16.138	5.865	10.273	
04					Invatamant secundar			34.000		31.000	25.355	19.988	25.355	5.367	19.988	
								346.000		290.000	220.720	200.000	220.720	220.720	100.000	

Pag 1 - pag 16. - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
							1	2	3	4						
A							B							8=6-7		9
6502	01					Invatamant secundar inferior				290.000	229.732	213.793	15.939	157.810		
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului			346.000		229.732					
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			30.000	20.000	18.600	18.600		18.600		
	03					Servicii culturale			735.347	722.347	406.390	384.615	21.775	52.207		
	02					Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale			735.347	722.347	406.390	384.615	21.775	52.207		
	07					Camine culturale			80.000	67.000	72.593	50.818	21.775	51.068		
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			655.347	655.347	333.797	333.797		1.139		
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			1.243.000	899.000	1.036.940	875.582	161.558	886.285		
	02					Asistenta sociala in caz de invaliditate			1.183.000	877.000	1.029.724	868.166	161.558	879.069		
15						Prevenirea excluderii sociale			1.183.000	877.000	1.029.724	868.166	161.558	879.069		
	01					Ajutor social			40.000	2.000	1.182	1.182		1.182		
50						Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale			40.000	2.000	1.182	1.182		1.182		
50						Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale			20.000	20.000	6.034	6.034		6.034		
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			20.000	20.000	6.034	6.034		6.034		
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			1.900.000	1.790.000	1.629.664	1.532.397	97.267	875.751		
	05					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice			1.691.000	1.581.000	1.420.973	1.323.706	97.267	530.867		
	01					Alimentare cu apa			211.000	211.000	63.839	63.839		5.000		
	06					Iluminat public si electrificari			211.000	211.000	63.839	63.839		5.000		
	07					Alimentare cu gaze naturale in localitati			144.000	144.000	109.418	109.418		87.766		
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor,			801.000	801.000	750.497	750.497				

JUDETUL NEAMT

DETALIEREA CHELTUIELILOR
- buget local -
30.09.2021

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective				
							1	2	3	4	5					6	7	8=6-7	9
5002		A	B				1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9				
						TOTAL CHELTUIELI			7.772.347	6.279.347	6.067.975	6.067.975	5.263.509	804.466	4.146.294				
						CHELTUIELI CURENTE			6.111.347	4.629.347	4.878.405	4.878.405	4.073.939	804.466	4.022.836				
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			3.044.000	2.330.000	3.044.000	3.044.000	2.239.534	804.466	2.277.884				
						Cheltuieli salariale in bani			2.922.000	2.234.000	2.922.000	2.922.000	2.167.649	754.351	2.205.799				
						Salarii de baza			2.590.000	1.964.000	2.590.000	2.590.000	1.922.205	667.795	1.959.706				
						Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			156.000	119.000	156.000	156.000	114.400	41.600	115.440				
						Indemnizatii de hrana			176.000	151.000	176.000	176.000	131.044	44.956	130.653				
						Cheltuieli salariale in natura			48.000	38.000	48.000	48.000	20.829	27.171	20.829				
						Transportul la si de la locul de munca			48.000	38.000	48.000	48.000	20.829	27.171	20.829				
						Contributii			74.000	58.000	74.000	74.000	51.056	22.944	51.256				
						Contributia asiguratorie pentru munca			74.000	58.000	74.000	74.000	51.056	22.944	51.256				
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.729.000	1.219.000	986.764	986.764	986.764	22.944	1.181.020				
						Bunuri si servicii			1.151.000	1.035.000	896.444	896.444	896.444	22.944	993.204				
						Furnituri de birou			24.000	17.000	8.795	8.795	8.795		8.795				
						Materiale pentru curatenie			14.000	14.000	3.580	3.580	3.580		3.580				
						Incalzit, iluminat si forta motrica			210.000	204.000	188.845	188.845	188.845		154.287				
						Apa, canal si salubritate			187.000	185.500	180.253	180.253	180.253		316.446				
						Carburanti si lubrifianti			65.000	45.000	45.000	45.000	45.000		45.000				
						Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			129.000	107.000	89.150	89.150	89.150		63.392				
						Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			84.000	74.000	39.345	39.345	39.345		37.492				
						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			438.000	388.500	341.476	341.476	341.476		364.212				
						Reparatii curente			443.000	60.000	0	0	0		0				

Capi- tol	Sub- cap- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
							1	2	3	4	5					6	7
A																	
B																	
			20	04		Medicamente si materiale sanitare											2.903
			20	04	02	Materiale sanitare											2.903
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar											12.223
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			42.000		42.000		25.087				12.223
			20	06		Deplasari, detasari, transferari											5.876
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			8.000		8.000		5.876				5.876
			20	13		Pregatire profesionala											5.876
			20	24		Comisioane si alte costuri aferente			16.000		16.000		1.000				1.000
						imprumuturilor											
			20	24	02	Comisioane si alte costuri aferente			4.000		4.000		3.400				3.400
						imprumuturilor interne											
			20	30		Alte cheltuieli			4.000		4.000		3.400				3.400
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			65.000		65.000		45.574				45.574
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			11.000		11.000		2.477				2.477
			30			TITLUL III DOBANZI			54.000		54.000		43.097				43.097
			30	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne			180.000		180.000		134.000				134.000
			30	01	01	Dobanzi aferente datoriei publice interne			180.000		180.000		134.000				134.000
						interne directe											
			50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA			170.000		170.000		134.000				134.000
			50	04		Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			10.000		10.000		5.000				5.000
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			10.000		10.000		5.000				5.000
			51	01		Transferuri curente			10.000		10.000		5.000				5.000
			51	01	15	Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru			10.000		10.000		5.000				5.000

Capi- tol	Sub- capitol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	3	4	5				
A						B								
					fixe				64.000	64.000	38.956	38.956		38.956
		79			OPERATIUNI FINANCIARE				45.000	34.000	33.012	33.012		33.012
		81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE				45.000	34.000	33.012	33.012		33.012
		81	02		Rambursari de credite interne				45.000	34.000	33.012	33.012		33.012
		81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale				45.000	34.000	33.012	33.012		33.012
		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									
		85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)									
5100	02				Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			2.896.000	1.994.000	1.994.000	-9.192	-9.192	448.211	1.809.787
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			2.696.000	1.814.000	1.814.000	-9.192	-9.192	448.211	1.709.768
		01			CHELTUIELI CURENTE			2.621.000	1.750.000	1.750.000	-9.192	-9.192	448.211	1.655.296
		10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.713.000	1.300.000	1.300.000	-9.192	-9.192	448.211	1.292.354
		10	01		Cheltuieli salariale in bani			1.675.000	1.270.000	1.270.000	-9.192	-9.192	448.211	1.263.916
		10	01	01	Salarii de baza			1.467.000	1.107.000	1.107.000	-9.192	-9.192	381.774	1.112.148
		10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii				156.000	119.000				115.440
		10	01	17	Indemnizatii de hrana				52.000	44.000				36.328
		10	03		Contributii				38.000	30.000				28.476
		10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca				38.000	30.000				28.438

Capi- tol	Sub- capit- ol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Cheltuieli efective	
						1	2	3	4	5	6				7
A						B									
20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII										
20	01				Bunuri si servicii			823.000	395.000	310.784	310.784	310.784	310.784	310.784	327.305
20	01	01			Furnituri de birou			340.000	305.000	240.898	240.898	240.898	240.898	240.898	230.316
20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			18.000	13.000	8.795	8.795	8.795	8.795	8.795	8.795
20	01	04			Apa, canal si salubritate			19.000	19.000	14.359	14.359	14.359	14.359	14.359	31.310
20	01	05			Carburanti si lubrifianti			10.000	10.000	7.346	7.346	7.346	7.346	7.346	7.346
20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			60.000	55.000	46.069	46.069	46.069	46.069	46.069	20.311
20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			69.000	64.000	31.712	31.712	31.712	31.712	31.712	29.858
20	02				Reparatii curente			144.000	124.000	112.617	112.617	112.617	112.617	112.617	112.696
20	04				Medicamente si materiale sanitare			383.000							
20	04	02			Materiale sanitare										2.903
20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			22.000	22.000	14.659	14.659	14.659	14.659	14.659	2.903
20	05	30			Alte obiecte de inventar			22.000	22.000	14.659	14.659	14.659	14.659	14.659	11.641
20	06				Deplasari, detasari, transferari			6.000	6.000	5.253	5.253	5.253	5.253	5.253	11.641
20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			6.000	6.000	5.253	5.253	5.253	5.253	5.253	5.253
20	13				Pregatire profesionala			3.000	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.253
20	24				Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor			4.000	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	1.000
20	24	02			Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne			4.000	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	30.618
20	30				Alte cheltuieli			65.000	55.000	45.574	45.574	45.574	45.574	45.574	30.618
20	30	03			Prime de asigurare non-viata			11.000	11.000						45.574

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- fi- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							1	2	3	aprobate la finele perioadei de raportare	aprobate la finele perioadei de raportare	4					5
A							B										
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii											9
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI					44.000	43.097	43.097	43.097			43.097
	59	11				Asociatii si fundatii				85.000	55.000	35.637	35.637	35.637			35.637
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL				85.000	55.000	35.637	35.637	35.637			35.637
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE				30.000	30.000	29.750	29.750	29.750			54.472
	71	01				Active fixe				30.000	30.000	29.750	29.750	29.750			54.472
	71	01	01			Constructii				30.000	30.000	29.750	29.750	29.750			54.472
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport				30.000	30.000	29.750	29.750	29.750			418
	71	01	03			Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale											801
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)											34.770
	79					OPERATIUNI FINANCIARE				30.000	30.000	29.750	29.750	29.750			18.483
	81					TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE				45.000	34.000	33.012	33.012	33.012			
	81	02				Rambursari de credite interne				45.000	34.000	33.012	33.012	33.012			
	81	02	05			Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale				45.000	34.000	33.012	33.012	33.012			
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					34.000	33.012	33.012	33.012			
	85					Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT						-9.192	-9.192	-9.192			
	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent						-9.192	-9.192	-9.192			
	85	01	01			Plati efectuate in anii precedenti si						-9.192	-9.192	-9.192			

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
B															
5402						recuperate in anul curent (SF)									
			01			ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			10.000	5.000					
			50			CHELTUIELI CURENTE			10.000	5.000					
			50	04		TITLUL V FONDURI DE REZERVA			10.000	5.000					
						Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			10.000	5.000					
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI			180.000	170.000	134.000	134.000	134.000	100.019	
			01			CHELTUIELI CURENTE			180.000	170.000	134.000	134.000	134.000	100.019	
			30			TITLUL III DOBANZI			180.000	170.000	134.000	134.000	134.000	100.019	
			30	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne			180.000	170.000	134.000	134.000	134.000	100.019	
			30	01	01	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe			180.000	170.000	134.000	134.000	134.000	100.019	
5602						TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI									
			01			CHELTUIELI CURENTE			10.000	5.000					
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			10.000	5.000					
			51	01		Transferuri curente			10.000	5.000					
			51	01	15	Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap			10.000	5.000					
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			10.000	5.000					
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			210.000	166.000	188.900	140.416	48.484	138.758	
						CHELTUIELI CURENTE			210.000	166.000	188.900	140.416	48.484	138.758	
			01						210.000	166.000	188.900	140.416	48.484	138.758	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4	5	6				
			A			B										
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL										
			10	01		Cheltuieli salariale in bani	180.000		180.000	140.000	180.000	131.516	48.484	131.971		
			10	01	01	Salarii de baza	176.000		176.000	137.000	176.000	128.635	47.365	129.080		
			10	01	17	Indemnizatii de hrana	162.000		162.000	126.000	162.000	120.439	41.561	120.709		
			10	03		Contributii	14.000		14.000	11.000	14.000	8.196	5.804	8.371		
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca	4.000		4.000	3.000	4.000	2.881	1.119	2.891		
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	4.000		4.000	3.000	4.000	2.881	1.119	2.891		
			20	01		Bunuri si servicii	30.000		30.000	26.000	30.000	8.900	8.900	6.787		
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.000		20.000	16.000	20.000	16.000	6.455	6.455		
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	2.445	2.445		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	2.445	2.445		
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	2.409.347		2.409.347	1.982.347	1.733.155	1.522.651	210.504	1.145.163		
6502						INVATAMANT	431.000		431.000	361.000	289.825	262.654	27.171	206.671		
			01			CHELTUIELI CURENTE	431.000		431.000	361.000	289.825	262.654	27.171	203.162		
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	48.000		48.000	38.000	48.000	20.829	27.171	20.829		
			10	02		Cheltuieli salariale in natura	48.000		48.000	38.000	48.000	20.829	27.171	20.829		
			10	02	05	Transportul la si de la locul de munca	48.000		48.000	38.000	48.000	20.829	27.171	20.829		
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	273.000		273.000	236.000	173.955	173.955	27.171	114.463		
			20	01		Bunuri si servicii	238.000		238.000	202.000	165.349	165.349	113.840	113.840		
			20	01	01	Furnituri de birou	6.000		6.000	4.000	6.000	3.580	3.580	3.580		
			20	01	02	Materiale pentru curatenie	14.000		14.000	14.000	14.000	14.000	93.481	93.481		
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica	103.000		103.000	98.000	93.481	93.481	2.907	2.907		
			20	01	04	Apa, canal si salubritate	5.000		5.000	3.500	5.000	3.500	2.907	2.907		
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	69.000		69.000	57.000	43.981	43.981	2.907	2.907		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- fi- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
							1	2	3	4						
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
B																
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	15.000		10.000	7.633	7.633	7.633	7.633	7.634		
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	26.000		20.500	14.667	14.667	14.667	14.667	14.667		
	20	02				Reparatii curente	10.000		10.000							
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar	10.000		10.000	7.983	7.983	7.983	7.983	7.983		
	20	05	30			Alte obiecte de inventar	10.000		10.000	7.983	7.983	7.983	7.983	7.983		
	20	06				Deplasari, detasari, transferari	2.000		2.000	623	623	623	623	623		
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari	2.000		2.000	623	623	623	623	623		
	20	13				Pregatire profesionala	13.000		12.000	623	623	623	623	623		
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA										
	57	02				Ajutoare sociale	71.000		61.000	41.870	41.870	41.870	41.870	41.870		
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar	71.000		61.000	41.870	41.870	41.870	41.870	41.870		
	57	02	03			Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	41.000		41.000	23.270	23.270	23.270	23.270	23.270		
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI										
	59	01				Burse	30.000		20.000	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600		
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL										
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE										
	71	01				Active fixe	39.000		26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000		
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport	39.000		26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000		
	71	01	03			Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									311	
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	735.347		722.347	406.390	406.390	406.390	384.615	21.775	3.198	
	01					CHELTUIELI CURENTE	463.347		450.347	406.390	406.390	406.390	384.615	21.775	52.207	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	3	4				
		A			B								
		10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			8.000		10.000	5.746	10.000	5.734
		20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			274.000		229.984	229.984	229.984	252.642
		20	01		Bunuri si servicii			274.000		229.984	229.984	229.984	252.642
		20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			83.000		79.412	79.412	79.412	79.413
		20	01	05	Carburanti si lubrifianti			35.000		25.000	25.000	25.000	25.000
		20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			156.000	136.000	125.572	125.572	125.572	148.229
		70			CHELTUIELI DE CAPITAL			1.057.000	1.057.000	830.989	830.989	830.989	16.065
		71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			1.057.000	1.057.000	830.989	830.989	830.989	16.065
		71	01		Active fixe			1.057.000	1.057.000	830.989	830.989	830.989	16.065
		71	01	01	Constructii			957.000	957.000	809.336	809.336	809.336	16.065
		71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			100.000	100.000	21.653	21.653	21.653	16.065
7402					PROTECTIA MEDIULUI			209.000	209.000	208.691	208.691	208.691	344.884
		01			CHELTUIELI CURENTE			209.000	209.000	208.691	208.691	208.691	344.884
		20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			209.000	209.000	208.691	208.691	208.691	344.884
		20	01		Bunuri si servicii			209.000	209.000	208.691	208.691	208.691	344.884
		20	01	04	Apa, canal si salubritate			209.000	209.000	208.691	208.691	208.691	344.884
		20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	306.193
8000	02				Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			39.000	39.000	38.691	38.691	38.691	38.691
8402					TRANSPORTURI			357.000	347.000	269.265	269.265	269.265	176.835
		01			CHELTUIELI CURENTE			357.000	347.000	269.265	269.265	269.265	176.835
		20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			100.000	90.000	48.323	48.323	48.323	128.562
		20	01		Bunuri si servicii			100.000	90.000	48.323	48.323	48.323	128.562
		20	01	05	Carburanti si lubrifianti			50.000	40.000	38.940	38.940	38.940	38.940

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							1	2	3	4					5
A						B									
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			40.000	40.000	38.940	38.940	38.940	38.940	
			20	02		Reparatii curente			50.000	50.000	9.383	9.383	9.383	89.622	
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			257.000	257.000	220.942	220.942	220.942	48.273	
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			257.000	257.000	220.942	220.942	220.942	48.273	
			71	01		Active fixe			193.000	193.000	181.986	181.986	181.986	9.317	
			71	01	01	Constructii			157.000	157.000	156.247	156.247	156.247		
			71	01	30	Alte active fixe									
						(inclusiv reparatii capitale)			36.000	36.000	25.739	25.739	25.739	9.317	
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe			64.000	64.000	38.956	38.956	38.956	38.956	

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

chy
Institutor, Bolmar, Str. Iacob.

I. PLATI RESTANTE
30.09.2021

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	568.375	577.990	577.990
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	568.375	224.186	224.186
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003		353.804	353.804
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			136.194	136.194
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151		47.390	47.390
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152		88.804	88.804
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	40160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:			136.194	136.194
-sub 30 de zile	40161		47.390	47.390
- peste 30 de zile	40162		88.804	88.804
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	40300			
(rd.310+320+330), din care:		568.375	441.796	441.796
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	568.375	176.796	176.796
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302		265.000	265.000
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	40310			
(rd.311+312+313+315+316),din care:		568.375	441.796	441.796
- sub 30 de zile	40311	568.375	176.796	176.796
- peste 30 de zile	40312		265.000	265.000

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Initiator,
5
Primar, Gh. Iacob.

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
30.09.2021

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	42001	568.375	577.990	577.990
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	568.375	224.186	224.186
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003		353.804	353.804
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	42150		136.194	136.194
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151		47.390	47.390
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152		88.804	88.804
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	42160		136.194	136.194
-sub 30 de zile	42161		47.390	47.390
- peste 30 de zile	42162		88.804	88.804
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	42300	568.375	441.796	441.796
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	568.375	176.796	176.796
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302		265.000	265.000
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316),din care:	42310	568.375	441.796	441.796
- sub 30 de zile	42311	568.375	176.796	176.796
- peste 30 de zile	42312		265.000	265.000

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Initiator, Dumal,
An. Iacob.



[Handwritten signature]