

CONTUL DE EXECUTIE CREDITE INTERNE - VENITURI
la data de 30/09/2020

Editat la data 30/10/2020

Pag. 1 / 6 (lei)

Denumire indicator	Cod	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incas.	Drepturi constatate de incasat
		anuale	trimestriale	total, din care:	din anii preced.	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 41.07)	00.01	*	39084000	39084000	20740513		20740513	20740513	
Alte operatiuni financiare (cod 41.07.02)	41.07	*	39084000	39084000	20740513		20740513	20740513	
Sume aferente creditelor interne	41.07.02	*	39084000	39084000	20740513		20740513	20740513	
Sume aferente creditelor interne	41.07.02.01		39084000	39084000	20740513		20740513	20740513	

CONTUL DE EXECUTIE CREDITE INTERNE - CHELTUIELI
la data de 30/09/2020

Editat la data 30/10/2020

Pag. 2 / 6 (lei)

Denumire indicator	Cod	Credite angaj.		Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
		fin.	trim.	anuale	trimestriale					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
CREDITE INTERNE	49.07	*		39084000	39084000	21698842	20791213	20740513	50700	
TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)	00	*		39084000	39084000	21698842	20791213	20740513	50700	
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	*		39084000	39084000	21698842	20791213	20740513	50700	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.	71	*		39084000	39084000	21698842	20791213	20740513	50700	
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	*		36652000	36652000	20674382	20044803	19994103	50700	
Construc?ii	71.01.01			3538000	3538000	3538000	3213005	3194305	18700	
Ma?ini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			479000	479000					
Alte active fixe	71.01.30			32635000	32635000	17136382	16831798	16799798	32000	
Repara?ii capitale aferente activelor fixe	71.03			2432000	2432000	1024460	746410	746410		
Autoritati publice si actiuni externe (cod 57.07.01)	51.07	*		4238000	4238000	3538000	3213005	3194305	18700	
TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)	00	*		4238000	4238000	3538000	3213005	3194305	18700	
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	*		4238000	4238000	3538000	3213005	3194305	18700	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.	71	*		4238000	4238000	3538000	3213005	3194305	18700	
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	*		4238000	4238000	3538000	3213005	3194305	18700	
Construc?ii	71.01.01			3538000	3538000	3538000	3213005	3194305	18700	
Alte active fixe	71.01.30			700000	700000					
Autoritati executive si legislative	51.07.01	*		4238000	4238000	3538000	3213005	3194305	18700	
Autoritati executive	51.07.01.03			4238000	4238000	3538000	3213005	3194305	18700	
TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)	00	*		4238000	4238000	3538000	3213005	3194305	18700	
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	*		4238000	4238000	3538000	3213005	3194305	18700	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.	71	*		4238000	4238000	3538000	3213005	3194305	18700	
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	*		4238000	4238000	3538000	3213005	3194305	18700	
Construc?ii	71.01.01			3538000	3538000	3538000	3213005	3194305	18700	
Alte active fixe	71.01.30			700000	700000					
Invatamant (cod 65.07.03 la cod 65.07.05+65.07.07+65.07.50)	65.07	*		19574000	19574000	12260219	11992709	11960709	32000	
TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)	00	*		19574000	19574000	12260219	11992709	11960709	32000	

CONTUL DE EXECUTIE CREDITE INTERNE - CHELTUIELI

Editat la data 30/10/2020

la data de 30/09/2020

Pag. 3 / 6 (lei)

Denumire indicator	Cod	Credite angaj.		Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
		fin.	trim.	anuale	trimestriale					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	*		19574000	19574000	12260219	11992709	11960709	32000	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.	71	*		19574000	19574000	12260219	11992709	11960709	32000	
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	*		19574000	19574000	12260219	11992709	11960709	32000	
Alte active fixe	71.01.30			19574000	19574000	12260219	11992709	11960709	32000	
Invatamant prescolar si primar (cod 65.07.03.01+65.07.03.02)	65.07.03	*		6960000	6960000	2204319	2080614	2080614		
Invatamant prescolar	65.07.03.01			6199000	6199000	1831419	1817919	1817919		
TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)	00	*		6199000	6199000	1831419	1817919	1817919		
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	*		6199000	6199000	1831419	1817919	1817919		
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.	71	*		6199000	6199000	1831419	1817919	1817919		
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	*		6199000	6199000	1831419	1817919	1817919		
Alte active fixe	71.01.30			6199000	6199000	1831419	1817919	1817919		
Invatamant primar	65.07.03.02			761000	761000	372900	262695	262695		
TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)	00	*		761000	761000	372900	262695	262695		
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	*		761000	761000	372900	262695	262695		
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.	71	*		761000	761000	372900	262695	262695		
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	*		761000	761000	372900	262695	262695		
Alte active fixe	71.01.30			761000	761000	372900	262695	262695		
Invatamant secundar (cod 65.07.04.01+65.07.04.02+65.07.04.03)	65.07.04	*		12614000	12614000	10055900	9912095	9880095	32000	
Invatamant secundar inferior	65.07.04.01			5814000	5814000	3449646	3305841	3305841		
TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)	00	*		5814000	5814000	3449646	3305841	3305841		
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	*		5814000	5814000	3449646	3305841	3305841		
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.	71	*		5814000	5814000	3449646	3305841	3305841		
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	*		5814000	5814000	3449646	3305841	3305841		
Alte active fixe	71.01.30			5814000	5814000	3449646	3305841	3305841		
Invatamant secundar superior	65.07.04.02			6800000	6800000	6606254	6606254	6574254	32000	
TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)	00	*		6800000	6800000	6606254	6606254	6574254	32000	

CONTUL DE EXECUTIE CREDITE INTERNE - CHELTUIELI

Editat la data 30/10/2020

la data de 30/09/2020

Pag. 4 / 6 (lei)

Denumire indicator	Cod	Credite angaj.		Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
		fin.	trim.	anuale	trimestriale					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	*		6800000	6800000	6606254	6606254	6574254	32000	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.	71	*		6800000	6800000	6606254	6606254	6574254	32000	
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	*		6800000	6800000	6606254	6606254	6574254	32000	
Alte active fixe	71.01.30			6800000	6800000	6606254	6606254	6574254	32000	
Cultura, recreere si religie (cod 67.07.03+67.07.50)	67.07	*		8228000	8228000	3705041	3667967	3667967		
TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)	00	*		8228000	8228000	3705041	3667967	3667967		
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	*		8228000	8228000	3705041	3667967	3667967		
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.	71	*		8228000	8228000	3705041	3667967	3667967		
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	*		8228000	8228000	3705041	3667967	3667967		
Alte active fixe	71.01.30			8228000	8228000	3705041	3667967	3667967		
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.07.50			8228000	8228000	3705041	3667967	3667967		
TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)	00	*		8228000	8228000	3705041	3667967	3667967		
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	*		8228000	8228000	3705041	3667967	3667967		
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.	71	*		8228000	8228000	3705041	3667967	3667967		
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	*		8228000	8228000	3705041	3667967	3667967		
Alte active fixe	71.01.30			8228000	8228000	3705041	3667967	3667967		
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.0	70.07	*		2076000	2076000	668793	390743	390743		
TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)	00	*		2076000	2076000	668793	390743	390743		
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	*		2076000	2076000	668793	390743	390743		
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.	71	*		2076000	2076000	668793	390743	390743		
Repara?ii capitale aferente activelor fixe	71.03			2076000	2076000	668793	390743	390743		
Locuinte(cod 70.07.03.01+70.07.03.30)	70.07.03	*		2076000	2076000	668793	390743	390743		
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70.07.03.30			2076000	2076000	668793	390743	390743		
TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)	00	*		2076000	2076000	668793	390743	390743		
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	*		2076000	2076000	668793	390743	390743		
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.	71	*		2076000	2076000	668793	390743	390743		

CONTUL DE EXECUTIE CREDITE INTERNE - CHELTUIELI

Editat la data 30/10/2020

la data de 30/09/2020

Pag. 5 / 6 (lei)

Denumire indicator	Cod	Credite angaj.		Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
		fin.	trim.	anuale	trimestriale					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Repara?ii capitale aferente activelor fixe	71.03			2076000	2076000	668793	390743	390743		
Combustibil si energie(cod 81.07.06)	81.07	*		1174000	1174000	1171122	1171122	1171122		
TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)	00	*		1174000	1174000	1171122	1171122	1171122		
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	*		1174000	1174000	1171122	1171122	1171122		
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.	71	*		1174000	1174000	1171122	1171122	1171122		
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	*		1174000	1174000	1171122	1171122	1171122		
Alte active fixe	71.01.30			1174000	1174000	1171122	1171122	1171122		
Alte cheltuieli privind combustibilii si energia	81.07.50			1174000	1174000	1171122	1171122	1171122		
TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)	00	*		1174000	1174000	1171122	1171122	1171122		
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	*		1174000	1174000	1171122	1171122	1171122		
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.	71	*		1174000	1174000	1171122	1171122	1171122		
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	*		1174000	1174000	1171122	1171122	1171122		
Alte active fixe	71.01.30			1174000	1174000	1171122	1171122	1171122		
Transporturi (cod 84.07.03+84.07.06)	84.07	*		3794000	3794000	355667	355667	355667		
TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)	00	*		3794000	3794000	355667	355667	355667		
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	*		3794000	3794000	355667	355667	355667		
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.	71	*		3794000	3794000	355667	355667	355667		
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	*		3438000	3438000					
Ma?ini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			479000	479000					
Alte active fixe	71.01.30			2959000	2959000					
Repara?ii capitale aferente activelor fixe	71.03			356000	356000	355667	355667	355667		
Transport rutier (cod 84.07.03.01+84.07.03.03)	84.07.03	*		3794000	3794000	355667	355667	355667		
Transport in comun	84.07.03.02			2289000	2289000					
TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)	00	*		2289000	2289000					
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	*		2289000	2289000					
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.	71	*		2289000	2289000					

CONTUL DE EXECUTIE CREDITE INTERNE - CHELTUIELI
la data de 30/09/2020

Denumire indicator	Cod	Credite angaj.		Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
		fin.	trim.	anuale	trimestriale					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	*		2289000	2289000					
Ma?ini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			479000	479000					
Alte active fixe	71.01.30			1810000	1810000					
Strazi	84.07.03.03			1505000	1505000	355667	355667	355667		
TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)	00	*		1505000	1505000	355667	355667	355667		
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	*		1505000	1505000	355667	355667	355667		
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.	71	*		1505000	1505000	355667	355667	355667		
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	*		1149000	1149000					
Alte active fixe	71.01.30			1149000	1149000					
Repara?ii capitale aferente activelor fixe	71.03			356000	356000	355667	355667	355667		

PRIMAR

CONSTANTIN TOMA

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

DANIELA GOGEA