

Nr. de înregistrare: 2500/14.10.2022

Către, Școala Gimnazială Romanu, județul Brăila
În atenția, Doamnei Director Ioan Giorgiana,

Vă transmitem alăturat un număr de trei exemplare din Nota de constatare nr. 2500 din data de 14.10.2022, încheiată în urma acțiunii de control U.A.T.C. ROMANU - 5.9.2022 14.10.2022 // 2003 - Audit financiar asupra conturilor anuale de executie bugetara ale Unitatii Administrativ Teritoriale a Comunei la U.A.T.C. ROMANU, entitate aflată în subordinea U.A.T.C. ROMANU pe care Curtea de Conturi - Camera de Conturi a județului Brăila a efectuat-o, în perioada 05.09.2022 - 14.10.2022, la entitatea pe care o reprezentați.

Termenul pentru semnarea și restituirea către echipa de control a două exemplare din nota de constatare este de 1 zi calendaristică de la data înregistrării acesteia la registratura entității sau de la data confirmării de primire când nota de constatare se transmite prin poștă.

Precizăm că în cazul în care nu respectați termenul prevăzut mai sus pentru semnarea notei de constatare, aceasta se consideră "*refuzat să fie semnat*" și se procedează la valorificarea acesteia potrivit normelor Curții de Conturi.

La constatările înscrise în prezenta nota de constatare pot fi formulate obiecțiuni de către conducătorul entității și depuse/transmise la Camera de Conturi a județului Braila - Str. Nicolae Grigorescu nr. 1, Mun. Braila, Cod 810131 în termen de 15 zile calendaristice de la data înregistrării actului la entitatea dumneavoastră, în conformitate cu prevederile art. 35 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată și ale pct.120 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților specifice Curții de Conturi, precum și valorificarea actelor rezultate din aceste activități, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 547 din 24.07.2014.

Dacă obiecțiunile se depun/se transmit după expirarea acestui termen, acestea nu vor mai fi avute în vedere la valorificarea constatărilor.

Menționăm că potrivit punctului 542 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților specifice Curții de Conturi, precum și valorificarea actelor rezultate din aceste activități (RODAS), actele întocmite și/sau emise de structurile Curții de Conturi au caracter public numai după încheierea procedurilor de valorificare prevăzute de Regulament.

Totodată, vă punem în vedere că datele cu caracter personal cuprinse în actele menționate anterior intră sub protecția Regulamentului (UE) 2016/679 – Regulamentul General de Protecție a Datelor, iar orice divulgare neautorizată a acestor date poate atrage răspunderea juridică atât a Școlii gimnaziale Romanu cât și a persoanelor răspunzătoare de această divulgare.

Auditor public extern,
Crăciun Brândușa Elisabeta



Nr. de înregistrare: 2500/14.10.2022

NOTĂ DE CONSTATARE

Localitatea Brăila, ziua 14 luna octombrie anul 2022

Subsemnata Crăciun Brândușa Elisabeta., având funcția de auditor public extern în cadrul Camerei de Conturi a județului Brăila, în temeiul prevederilor Legii nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată, al delegației nr. 89 din data de 05.09.2022, al legitimației de serviciu nr. 3200 din data de 01.02.2019 am efectuat în perioada 05.09.2022 - 14.10.2022 acțiunea Audit financiar asupra conturilor anuale de execuție bugetară ale Unității Administrativ Teritoriale a Comunei la U.A.T.C. ROMANU, cod unic de identificare 4342693 având sediul , nr. 10, Comuna Romanu pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021.

În cadrul acțiunii de audit, în temeiul prevederilor pct. 260 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților specifice Curții de Conturi precum și valorificarea actelor rezultate din aceste activități aprobat prin Hotărârea Plenului nr. 155/29.05.2014, în perioada 05.09.2022 – 14.10.2022 am supus auditării transferurile de fonduri publice de la bugetul UAT Comuna Romanu, către ordonatorul terțiar de credite Școala Gimnazială Romanu instituție publică cu sediul în comuna Romanu, strada Republicii nr. 55, entitate având codul fiscal 14413015, e-mail: scoalaromanu@yahoo.com, telefon 0239697181/fax 0239697181, sub aspectul fundamentării și justificării sumelor solicitate, al monitorizării și controlului utilizării acestor fonduri în condiții de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate.

Școala gimnazială Romanu este instituție publică cu personalitate juridică, organizată în baza Legii educației naționale nr. 1/2011 iar directorul acesteia are calitatea de ordonator terțiar de credite.

Potrivit prevederilor titlului II, cap. VIII din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, finanțarea de bază, finanțarea complementară și finanțarea suplimentară a unităților de învățământ preuniversitar este asigurată din fonduri alocate de la bugetul de stat și/sau bugetul local. Unitățile de învățământ preuniversitar de stat pot obține venituri proprii din activități specifice, conform legii, din donații, sponsorizări sau din alte surse legal constituite.

În conformitate cu prevederile punctului 125, lit. d), din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților specifice Curții de Conturi precum și valorificarea actelor rezultate din aceste activități aprobat prin Hotărârea Plenului Curții de Conturi a României nr.155/2014, modificat și completat prin Hotărârea Plenului Curții de Conturi nr. 205 din 31 mai 2017 publicat în MO nr. 500 din 30 iunie 2017, am procedat la consemnarea rezultatelor verificării în prezenta notă de constatare.

În perioada supusă verificării și în timpul acțiunii de verificare, conducerea executivă, precum și conducerea compartimentelor economice, financiare și contabile, după caz, ale entității verificate au fost asigurate de:

CAMERA DE CONTURI BRAILA

- D-na prof. Ioan Tănțica Giorgia, director, ordonator terțiar de credite în perioada 01.01.2021 - 31.12.2021 și în prezent;
- D-na Suruianu Cornelia Zenovia, administrator financiar în perioada 01.01.2021 - 31.12.2021 și în prezent.

Sinteza:

În anul 2021, la nivelul Școlii gimnaziale Romanu, angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor bugetare, s-au efectuat conform reglementărilor legale și în concordanță cu prevederile legii bugetare și cu destinația stabilită și numai în legătură cu activitatea instituției publice.

Descriere:

Conform datelor de execuție bugetară pe anul 2021, prin bugetul local au fost alocate Școlii gimnaziale Romanu, credite bugetare definitive în sumă de 292.000 lei din care au fost efectuate plăți nete în sumă de 255.642 lei, pentru desfășurarea activităților proprii entității. Funcție de potențiale riscuri identificate în etapa de planificare a auditului financiar, auditorul public extern a procedat la selecția de eșantioane la categoria de operațiuni „Transferuri către ordonatorul terțiar” pentru a efectua în etapa de execuție testarea acestora în vederea verificării modului de fundamentare și justificare a sumelor solicitate, al monitorizării și controlului utilizării acestor fonduri în condiții de legalitate și regularitate precum și modul de administrare a elementelor patrimoniale, potrivit cerințelor punctului 260 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților specifice Curții de Conturi precum și valorificarea actelor rezultate din aceste activități.

În structură, contul de execuție bugetară pe anul 2021 la cheltuieli (**anexa nr.2**), se prezintă după cum urmează:

-lei-

Indicatori	Credite inițiale	Credite definitive	Plăți efectuate an 2021	Procent de realizare
1	2	3	4	5=4/3 (%)
Alocatii de la bugetul local al UATC Romanu	271.000	292.000	255.642	87,55
TITLUL I – Cheltuieli de personal	25.000	25.000	22.400	89,60
TITLUL II – Bunuri si servicii	209.000	195.000	169.444	86,89
TITLUL IX – Asistență socială	21.000	30.000	24.061	80,20
TITLUL XI – Alte cheltuieli	0	12.000	11.748	97,90
TITLUL XIII – Active nefinanciare	16.000	30.000	27.989	93,30

Din analiza datelor prezentate mai sus rezultă următoarele:

- la Titlul I – **Cheltuieli de personal**, execuția bugetară s-a realizat în proporție de 89,60 %, în această categorie de cheltuieli fiind înregistrate alocații de transport pentru cadrele didactice;
- la Titlul II - **Bunuri și servicii**, execuția bugetară s-a realizat în proporție de 86,89%, în această categorie de cheltuieli ponderea cea mai mare fiind înregistrată de cheltuielile cu

13

materiale de natura obiectelor de inventar (21%) cheltuieli cu încălzit, iluminat și forța motrică (18%), alte cheltuieli (16%), cheltuieli cu materiale și prestări servicii cu caracter funcțional (14%) și alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare (12%);

- la Titlul IX - **Asistență socială**, execuția bugetară s-a realizat în proporție de 80,20%, în această categorie fiind înregistrate iar la Titlul XI - **Alte cheltuieli**, execuția bugetară s-a realizat în proporție de 97,90%, în aceste categorii fiind înregistrate cheltuieli cu bursele acordate elevilor și cheltuieli aferente drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale;

- la Titlul XIII - **Active nefinanciare**- execuția bugetară s-a realizat în proporție de 93,30%. Suma de 27.989 lei a fost plătită la acest titlu pentru achiziționarea unei centrale termice.

Din cele prezentate mai sus se poate concluziona faptul că sumele alocate în anul 2021 din bugetul local al UAT Comuna Romanu au fost strict legate de funcționarea Școlii gimnaziale Romanu.

Din verificarea documentelor care au stat la baza angajării, ordonanțării, lichidării și plății cheltuielilor în sumă de 255.642 lei a rezultat că:

- fundamentarea transferurilor pe anul 2021 s-a realizat în concordanță cu atribuțiile entității și potrivit scopului acesteia;

- transferurile primite în anul 2021, au fost utilizate pentru desfășurarea de activități conform scopului, obiectivelor și atribuțiilor prevăzute în actele normative prin care a fost înființată Școala gimnazială Romanu;

- angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor bugetare, s-au efectuat conform reglementărilor legale și în concordanță cu prevederile legii bugetare și cu destinația stabilită și numai în legătură cu activitatea instituției publice respective în sensul că:

- ordonanțarea și plata cheltuielilor s-a efectuat în limita creditelor bugetare aprobate;
- angajarea și ordonanțarea cheltuielilor s-a efectuat în conformitate cu legislația care le reglementează, cu aprobarea ordonatorului de credite, cu viza pentru controlul financiar preventiv propriu, pe bază de documente justificative, întocmite conform legii, care atestă exactitatea și realitatea sumelor datorate;
- efectuarea plăților s-a realizat în limita creditelor bugetare aprobate, pe structura prevăzută de clasificția bugetară, numai după parcurgerea fazelor de angajare, lichidare și ordonanțare.

Concluzii:

Față de cele menționate mai sus rezultă că, nu există indicii de fraudă sau de utilizare nelegală a fondurilor publice primite în anul 2021 de la bugetul UATC Romanu, fapt ce a fost adus la cunoștință conducerii instituției publice prin înaintarea proiectului notei de constatare cu adresa nr. 2442 din 10.10.2022, anexa nr. 1 la Nota de constatare.

Recomandări:

Nu este cazul.

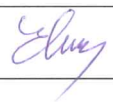
Prezenta notă de constatare, care conține împreună cu anexele un nr. de 15 pagini, a fost întocmită în trei exemplare și a fost înregistrată sub nr. 2500 din data de 14.10.2022 la entitatea auditată și la nr. 18 din data de 05.09.2022 în registrul unic de control. Din acestea un exemplar

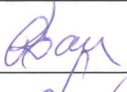
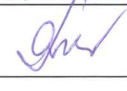
CAMERA DE CONTURI BRAILA

se lasă entităţii verificate, iar două exemplare se vor restitui echipei de audit în termen de până la 5 zile calendaristice de la data înregistrării acestora la entitatea verificată sau de la data confirmării lor de primire.

Prin semnarea notei de constatare se recunoaşte restituirea tuturor actelor şi documentelor puse la dispoziţia auditorilor publici externi.

Împotriva prezenţei note de constatare pot fi formulate obiecţii de către conducătorul entităţii în termen de 15 zile calendaristice de la data înregistrării actului la entitatea verificată sau de la data confirmării de primire a acestuia.

Echipa de audit		
Nume si prenume	Funcţia	Semnătura
Crăciun Brânduşa Elisabeta	Auditor public extern	

Reprezentanţii legali ai entităţii		
Nume si prenume	Funcţia	Semnătura
Ioan Tănţica Giorgia	Director	
Suruianu Cornelia Zenovia	Administrator financiar	



CAMERA DE CONTURI
BRĂILA

Scoala Gimnazială Romanu
Nr. de înregistrare 2442 /10.10.2022

Școala Gimnazială Romanu,

Doamnei Director, Ioan Giorgia

Anexat la prezenta, vă transmitem un exemplar din proiectul Notei de constatare întocmit în cadrul misiunii de audit financiar asupra situațiilor financiare întocmite la 31 decembrie 2021, la UATC Romanu, urmare căreia au fost supuse auditării sub aspectul fundamentării și justificării sumelor solicitate, al monitorizării și controlului utilizării acestor fonduri în condiții de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate și transferurile de fonduri publice efectuate din bugetul local către Școala Gimnazială Romanu - Județul Brăila.

**Echipa de audit,
Auditor public extern:**

Crăciun Brândușa Elisabeta

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Elisabeta Brândușa Crăciun, is placed below the name.

NR...../.....2010
Sintet contabilizat

Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 4, Anul: 2012

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
		1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)	001	0,00	0,00	271.000,00	292.000,00	255.642,00	255.642,00	255.642,00	0,00	243.183,00
SECTIONEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+83+85)	001.01	0,00	0,00	255.000,00	262.000,00	227.653,00	227.653,00	227.653,00	0,00	219.220,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	255.000,00	262.000,00	227.653,00	227.653,00	227.653,00	0,00	219.220,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	0,00	22.400,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	0,00	22.400,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	0,00	22.400,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	209.000,00	195.000,00	169.444,00	169.444,00	169.444,00	0,00	161.911,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	122.000,00	114.000,00	96.909,00	96.909,00	96.909,00	0,00	123.624,00
Materialie pentru curatenie	20.01.01	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.999,00	1.999,00	1.999,00	0,00	1.999,00
Incalziri, iluminat si forta motrica	20.01.02	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	3.999,00	3.999,00	3.999,00	0,00	3.999,00
Apa, canal si salubritate	20.01.03	0,00	0,00	43.000,00	35.000,00	31.064,00	31.064,00	31.064,00	0,00	57.330,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.04	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.999,00	1.999,00	1.999,00	0,00	1.999,00
Materialie si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.08	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	14.954,00	14.954,00	14.954,00	0,00	14.954,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	19.731,00	19.731,00	19.731,00	0,00	19.731,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	26.000,00	2.000,00	1.695,00	1.695,00	1.695,00	0,00	1.695,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	20.000,00	35.000,00	34.795,00	34.795,00	34.795,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	20.000,00	35.000,00	34.795,00	34.795,00	34.795,00	0,00	0,00
Deplasari, deplasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00	1.999,00	1.999,00	1.999,00	0,00	1.999,00
Deplasari interne, deplasari, transferari	20.06.01	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00	1.999,00	1.999,00	1.999,00	0,00	1.999,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	6.880,00	6.880,00	6.880,00	0,00	6.880,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	30.000,00	35.000,00	27.172,00	27.172,00	27.172,00	0,00	26.759,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	30.000,00	35.000,00	27.172,00	27.172,00	27.172,00	0,00	26.759,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	21.000,00	30.000,00	24.061,00	24.061,00	24.061,00	0,00	24.061,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	21.000,00	30.000,00	24.061,00	24.061,00	24.061,00	0,00	24.061,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	21.000,00	30.000,00	24.061,00	24.061,00	24.061,00	0,00	24.061,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	0,00	0,00	0,00	12.000,00	11.748,00	11.748,00	11.748,00	0,00	11.748,00
Burse	59.01	0,00	0,00	0,00	12.000,00	11.748,00	11.748,00	11.748,00	0,00	11.748,00
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 61+55+58+58+68+70+79.d+84.d)	001.02	0,00	0,00	16.000,00	30.000,00	27.989,00	27.989,00	27.989,00	0,00	23.986,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	16.000,00	30.000,00	27.989,00	27.989,00	27.989,00	0,00	23.986,00
01 la 71.03	71	0,00	0,00	16.000,00	30.000,00	27.989,00	27.989,00	27.989,00	0,00	23.986,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	16.000,00	30.000,00	27.989,00	27.989,00	27.989,00	0,00	23.986,00
Construcții	71.01.01	0,00	0,00	16.000,00	30.000,00	27.989,00	27.989,00	27.989,00	0,00	23.986,00
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	0,00	30.000,00	27.989,00	27.989,00	27.989,00	0,00	17.775,00
										6.191,00

ORDONATOR DE CREDITE.

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

Trimestrul: 4, Anul: 2021

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)	49.02	0,00	0,00	271.000,00	292.000,00	255.642,00	255.642,00	255.642,00	0,00	243.186,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURAL E (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	0,00	0,00	271.000,00	292.000,00	255.642,00	255.642,00	255.642,00	0,00	243.186,00
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	0,00	0,00	271.000,00	292.000,00	255.642,00	255.642,00	255.642,00	0,00	243.186,00
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	65.02.04	0,00	0,00	250.000,00	262.000,00	231.581,00	231.581,00	231.581,00	0,00	219.125,00
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0,00	0,00	250.000,00	262.000,00	231.581,00	231.581,00	231.581,00	0,00	219.125,00
Alte cheltuieli in domeniul invatamanului	65.02.50	0,00	0,00	21.000,00	30.000,00	24.061,00	24.061,00	24.061,00	0,00	24.061,00
VIL REZERVA EXCEDENT / DEFICIT	96.02	0,00	0,00	-271.000,00	-292.000,00	0,00	0,00	-255.642,00	0,00	0,00
DEFICIT 99.02.96 + 99.02.97	99.02	0,00	0,00	-271.000,00	-292.000,00	0,00	0,00	-255.642,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96	0,00	0,00	-255.000,00	-262.000,00	0,00	0,00	-227.653,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97	0,00	0,00	-16.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	-27.989,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE

CONTABIL SEF,

INTOCMIT.



Trimestrul: 4, Anul: 2021

Cheltuieli detaliate - Bugetul local

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)	49.02	0,00	0,00	271.000,00	292.000,00	255.642,00	255.642,00	255.642,00	0,00	243.186,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	255.000,00	262.000,00	227.653,00	227.653,00	227.653,00	0,00	219.220,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	0,00	22.400,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	0,00	22.400,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	0,00	22.400,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	209.000,00	195.000,00	169.444,00	169.444,00	169.444,00	0,00	161.011,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	122.000,00	114.000,00	96.909,00	96.909,00	96.909,00	0,00	123.684,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.999,00	1.999,00	1.999,00	0,00	1.999,00
Material pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	3.999,00	3.999,00	3.999,00	0,00	3.999,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	43.000,00	35.000,00	31.064,00	31.064,00	31.064,00	0,00	57.839,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.556,00	1.556,00	1.556,00	0,00	1.556,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	14.954,00	14.954,00	14.954,00	0,00	14.954,00
Material si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	23.606,00	23.606,00	23.606,00	0,00	23.606,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	19.731,00	19.731,00	19.731,00	0,00	19.731,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	26.000,00	2.000,00	1.695,00	1.695,00	1.695,00	0,00	1.695,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	20.000,00	35.000,00	34.795,00	34.795,00	34.795,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	20.000,00	35.000,00	34.795,00	34.795,00	34.795,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00	1.993,00	1.993,00	1.993,00	0,00	1.993,00
Deplasari interne, detaşări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00	1.993,00	1.993,00	1.993,00	0,00	1.993,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	6.880,00	6.880,00	6.880,00	0,00	6.880,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	30.000,00	35.000,00	27.172,00	27.172,00	27.172,00	0,00	26.759,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	30.000,00	35.000,00	27.172,00	27.172,00	27.172,00	0,00	26.759,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	21.000,00	30.000,00	24.061,00	24.061,00	24.061,00	0,00	24.061,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	21.000,00	30.000,00	24.061,00	24.061,00	24.061,00	0,00	24.061,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	21.000,00	30.000,00	24.061,00	24.061,00	24.061,00	0,00	24.061,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+9.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	0,00	0,00	0,00	12.000,00	11.748,00	11.748,00	11.748,00	0,00	11.748,00
Burse	59.01	0,00	0,00	0,00	12.000,00	11.748,00	11.748,00	11.748,00	0,00	11.748,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	16.000,00	30.000,00	27.989,00	27.989,00	27.989,00	0,00	23.966,00

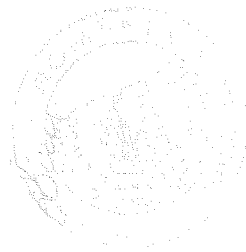
Denumirea indicatorilor		Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A		B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)		71	0,00	0,00	16.000,00	30.000,00	27.989,00	27.989,00	27.989,00	0,00	23.966,00
Active fixe		71.01	0,00	0,00	16.000,00	30.000,00	27.989,00	27.989,00	27.989,00	0,00	23.966,00
Constructii		71.01.01	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birouica si alte active corporale		71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.775,00
Alte active fixe		71.01.30	0,00	0,00	0,00	30.000,00	27.989,00	27.989,00	27.989,00	0,00	6.191,00
Partea a II-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURAL E (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)		64.02	0,00	0,00	271.000,00	292.000,00	255.642,00	255.642,00	255.642,00	0,00	243.186,00
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)		65.02	0,00	0,00	271.000,00	292.000,00	255.642,00	255.642,00	255.642,00	0,00	243.186,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)		01	0,00	0,00	255.000,00	262.000,00	227.653,00	227.653,00	227.653,00	0,00	219.220,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.1 la 10.03)		10	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	0,00	22.400,00
Cheltuieli salariale in bani		10.01	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	0,00	22.400,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca		10.01.15	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	0,00	22.400,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)		20	0,00	0,00	209.000,00	195.000,00	169.444,00	169.444,00	169.444,00	0,00	161.011,00
Bunuri si servicii		20.01	0,00	0,00	122.000,00	114.000,00	96.909,00	96.909,00	96.909,00	0,00	123.684,00
Furnituri de birou		20.01.01	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.999,00	1.999,00	1.999,00	0,00	1.999,00
Materiale pentru curatenie		20.01.02	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	3.999,00	3.999,00	3.999,00	0,00	3.999,00
Incalzit, iluminat si forta motrica		20.01.03	0,00	0,00	43.000,00	35.000,00	31.064,00	31.064,00	31.064,00	0,00	57.839,00
Apa, canal si salubritate		20.01.04	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.556,00	1.556,00	1.556,00	0,00	1.556,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		20.01.08	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	14.954,00	14.954,00	14.954,00	0,00	14.954,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		20.01.09	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	23.606,00	23.606,00	23.606,00	0,00	23.606,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		20.01.30	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	19.731,00	19.731,00	19.731,00	0,00	19.731,00
Reparatii curente		20.02	0,00	0,00	26.000,00	2.000,00	1.695,00	1.695,00	1.695,00	0,00	1.695,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)		20.05	0,00	0,00	20.000,00	35.000,00	34.795,00	34.795,00	34.795,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar		20.05.30	0,00	0,00	20.000,00	35.000,00	34.795,00	34.795,00	34.795,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)		20.06	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00	1.993,00	1.993,00	1.993,00	0,00	1.993,00
Deplasari interne, detasari, transferari		20.06.01	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00	1.993,00	1.993,00	1.993,00	0,00	1.993,00
Pregatire profesionala		20.13	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	6.880,00	6.880,00	6.880,00	0,00	6.880,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)		20.30	0,00	0,00	30.000,00	35.000,00	27.172,00	27.172,00	27.172,00	0,00	26.759,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		20.30.30	0,00	0,00	30.000,00	35.000,00	27.172,00	27.172,00	27.172,00	0,00	26.759,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)		57	0,00	0,00	21.000,00	30.000,00	24.061,00	24.061,00	24.061,00	0,00	24.061,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)		57.02	0,00	0,00	21.000,00	30.000,00	24.061,00	24.061,00	24.061,00	0,00	24.061,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plan	Cheltuieli efective	
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate							aprobat la finele perioadei de raportare
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8+6-7	9
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	21.000,00	30.000,00	24.061,00	24.061,00	24.061,00	0,00	24.061,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	0,00	0,00	0,00	12.000,00	11.748,00	11.748,00	11.748,00	0,00	11.748,00
Burse	59.01	0,00	0,00	0,00	12.000,00	11.748,00	11.748,00	11.748,00	0,00	11.748,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	16.000,00	30.000,00	27.989,00	27.989,00	27.989,00	0,00	27.989,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	16.000,00	30.000,00	27.989,00	27.989,00	27.989,00	0,00	27.989,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	16.000,00	30.000,00	27.989,00	27.989,00	27.989,00	0,00	27.989,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	16.000,00	30.000,00	27.989,00	27.989,00	27.989,00	0,00	27.989,00
Imobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.775,00
DEFICIT 99.02.96 + 99.02.97	99.02	0,00	0,00	-271.000,00	-292.000,00	27.989,00	27.989,00	27.989,00	0,00	6.191,00
						0,00	0,00	-255.642,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE

CONTABIL SEF

INTOCMIT



Trimestrul: 4, Anul: 2021

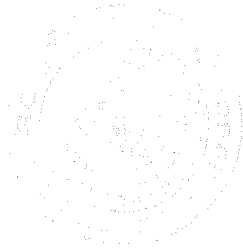
Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local - Sectiunea functionare

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	1	2	3	4	5					
A	B	0,00	0,00	0,00	255.000,00	262.000,00	227.653,00	227.653,00	227.653,00	227.653,00	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)	49.02	0,00	0,00	0,00	255.000,00	262.000,00	227.653,00	227.653,00	227.653,00	227.653,00	0,00	219.220,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	0,00	255.000,00	262.000,00	227.653,00	227.653,00	227.653,00	227.653,00	0,00	219.220,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	0,00	22.400,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	0,00	22.400,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	0,00	22.400,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	0,00	209.000,00	195.000,00	169.444,00	169.444,00	169.444,00	169.444,00	0,00	161.011,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	0,00	122.000,00	114.000,00	96.909,00	96.909,00	96.909,00	96.909,00	0,00	123.684,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.999,00	1.999,00	1.999,00	1.999,00	0,00	1.999,00
Material pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	3.999,00	3.999,00	3.999,00	3.999,00	0,00	3.999,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	0,00	43.000,00	35.000,00	31.064,00	31.064,00	31.064,00	31.064,00	0,00	57.839,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.556,00	1.556,00	1.556,00	1.556,00	0,00	1.556,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	14.954,00	14.954,00	14.954,00	14.954,00	0,00	14.954,00
Material si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	23.606,00	23.606,00	23.606,00	23.606,00	0,00	23.606,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	19.731,00	19.731,00	19.731,00	19.731,00	0,00	19.731,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	0,00	26.000,00	2.000,00	1.695,00	1.695,00	1.695,00	1.695,00	0,00	1.695,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	0,00	20.000,00	35.000,00	34.795,00	34.795,00	34.795,00	34.795,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	0,00	20.000,00	35.000,00	34.795,00	34.795,00	34.795,00	34.795,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00	1.993,00	1.993,00	1.993,00	1.993,00	0,00	1.993,00
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00	1.993,00	1.993,00	1.993,00	1.993,00	0,00	1.993,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	6.880,00	6.880,00	6.880,00	6.880,00	0,00	6.880,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	0,00	30.000,00	35.000,00	27.172,00	27.172,00	27.172,00	27.172,00	0,00	26.759,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	0,00	30.000,00	35.000,00	27.172,00	27.172,00	27.172,00	27.172,00	0,00	26.759,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	0,00	21.000,00	30.000,00	24.061,00	24.061,00	24.061,00	24.061,00	0,00	24.061,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	0,00	21.000,00	30.000,00	24.061,00	24.061,00	24.061,00	24.061,00	0,00	24.061,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	0,00	21.000,00	30.000,00	24.061,00	24.061,00	24.061,00	24.061,00	0,00	24.061,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+9.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	11.748,00	11.748,00	11.748,00	11.748,00	0,00	11.748,00
Burse	59.01	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	11.748,00	11.748,00	11.748,00	11.748,00	0,00	11.748,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Pantea a II-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURAL E (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	0,00	0,00	255 000,00	262 000,00	227 653,00	227 653,00	227 653,00	0,00	219 220,00
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	0,00	0,00	255 000,00	262 000,00	227 653,00	227 653,00	227 653,00	0,00	219 220,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	255 000,00	262 000,00	227 653,00	227 653,00	227 653,00	0,00	219 220,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.1 la 10.03)	10	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	209 000,00	195 000,00	169 444,00	169 444,00	169 444,00	0,00	161 011,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	122 000,00	114 000,00	96 909,00	96 909,00	96 909,00	0,00	123 684,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	1 999,00	1 999,00	1 999,00	0,00	1 999,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	3 999,00	3 999,00	3 999,00	0,00	3 999,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	43 000,00	35 000,00	31 064,00	31 064,00	31 064,00	0,00	57 839,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	1 556,00	1 556,00	1 556,00	0,00	1 556,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	14 954,00	14 954,00	14 954,00	0,00	14 954,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	23 606,00	23 606,00	23 606,00	0,00	23 606,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	19 731,00	19 731,00	19 731,00	0,00	19 731,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	26 000,00	2 000,00	1 695,00	1 695,00	1 695,00	0,00	1 695,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	20 000,00	35 000,00	34 795,00	34 795,00	34 795,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	20 000,00	35 000,00	34 795,00	34 795,00	34 795,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	4 000,00	2 000,00	1 993,00	1 993,00	1 993,00	0,00	1 993,00
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0,00	0,00	4 000,00	2 000,00	1 993,00	1 993,00	1 993,00	0,00	1 993,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	6 880,00	6 880,00	6 880,00	0,00	6 880,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	30 000,00	35 000,00	27 172,00	27 172,00	27 172,00	0,00	26 759,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	30 000,00	35 000,00	27 172,00	27 172,00	27 172,00	0,00	26 759,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	21 000,00	30 000,00	24 061,00	24 061,00	24 061,00	0,00	24 061,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	21 000,00	30 000,00	24 061,00	24 061,00	24 061,00	0,00	24 061,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	21 000,00	30 000,00	24 061,00	24 061,00	24 061,00	0,00	24 061,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+9.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	0,00	0,00	0,00	12 000,00	11 748,00	11 748,00	11 748,00	0,00	11 748,00
Burse	59.01	0,00	0,00	0,00	12 000,00	11 748,00	11 748,00	11 748,00	0,00	11 748,00
DEFICIT 99.02.96 + 99.02.97	99.02	0,00	0,00	-255 000,00	-262 000,00	0,00	0,00	-227 653,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

eliberat



CONTABIL SEF,

eliberat

INTOCMIT,

eliberat

2

Trimestrul 4, Anul: 2021

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local - Sectiunea dezvoltare

Denumirea Indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente regis	Plati efectuate	Angajamente legare de plati	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Angajamente bugetare				
A	S	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)	49.02	0,00	0,00	16.000,00	30.000,00	27.989,00	27.989,00	27.989,00	0,00	23.966,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	16.000,00	30.000,00	27.989,00	27.989,00	27.989,00	0,00	23.966,00
TITUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	16.000,00	30.000,00	27.989,00	27.989,00	27.989,00	0,00	23.966,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	16.000,00	30.000,00	27.989,00	27.989,00	27.989,00	0,00	23.966,00
Construcții	71.01.01	0,00	0,00	16.000,00	30.000,00	27.989,00	27.989,00	27.989,00	0,00	23.966,00
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	16.000,00	30.000,00	27.989,00	27.989,00	27.989,00	0,00	23.966,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	16.000,00	30.000,00	27.989,00	27.989,00	27.989,00	0,00	23.966,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURAL E (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	0,00	0,00	16.000,00	30.000,00	27.989,00	27.989,00	27.989,00	0,00	17.775,00
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	0,00	0,00	16.000,00	30.000,00	27.989,00	27.989,00	27.989,00	0,00	6.191,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	16.000,00	30.000,00	27.989,00	27.989,00	27.989,00	0,00	23.966,00
TITUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	16.000,00	30.000,00	27.989,00	27.989,00	27.989,00	0,00	23.966,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	16.000,00	30.000,00	27.989,00	27.989,00	27.989,00	0,00	23.966,00
Construcții	71.01.01	0,00	0,00	16.000,00	30.000,00	27.989,00	27.989,00	27.989,00	0,00	23.966,00
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	16.000,00	30.000,00	27.989,00	27.989,00	27.989,00	0,00	23.966,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	16.000,00	30.000,00	27.989,00	27.989,00	27.989,00	0,00	23.966,00
DEFICIT 99.02.96 + 99.02.97	99.02	0,00	0,00	-16.000,00	-30.000,00	27.989,00	27.989,00	27.989,00	0,00	6.191,00
		0,00	0,00	-16.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	-27.989,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,