

BILANT

30.09.2020

M.F.P.-A.N.A.F.-D.G.R.F.P. Galați
A.J.F.P. Constanța
ȘEF ADMINISTRAȚIE ADJUNCT
TREZORIER ȘEF
Nr. intrare/iesire CTG ȘTZ.....
Ziua... Luna... Anul...
pag. 1

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0	JUDETUL CONSTANTA		
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	140.506	321.986
01004	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*)	10.705.595	11.839.234
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	178.325.068	182.230.904
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	7.670	7.670
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	7.670	7.670
01009	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:	107.557	69.811
01010	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	107.557	69.811
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	189.286.396	194.469.605
01019	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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	2.981.454	2.867.184
01021	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:		32.009
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:		32.009
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+ 4480200+4610102+4610104+4630000+ 4640000+4650100+4650200 +4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+ 4810103**+4810900**-4970000), din care:	2.392.385	3.192.714
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	2.392.385	3.192.714
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+ 2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+ 2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+ 4690108+4690109)		2.544.516
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	2.392.385	5.769.239
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150 301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+51 70302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+52 50302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+52 90400 +5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+55 70101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+56 10300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+57 40102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	2.590.928	1.530.573
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	38.168	55.752
01035	Conturi la institutii 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)	6.382.045	40.982
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	9.011.141	1.627.307
01042	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	1.975	
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	14.386.955	10.263.730
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	203.673.351	204.733.335
01052	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:	2.617	1.032.206
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+ 1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+ 1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	11.290.356	7.564.793
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	11.292.973	8.596.999

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01060	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:	60.547	72.664
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	60.547	72.664
01062	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:	304.755	301.193
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	131.811	144.602
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)		2.544.516
01071	5.Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100)		5.000
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	207.977	189.353
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	29.348	24.264
01074	8.Venituri in avans (ct.4720000)		105.987
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	602.627	3.242.977
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	11.895.600	11.839.976
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	191.777.751	192.893.359
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	149.476.499	149.454.497
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	31.748.768	41.789.301
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	10.552.484	1.649.561
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	191.777.751	192.893.359

ROMANIA
ORAS
NEGRU VODA
JUDETUL CONSTANTA
Conducatorul institutiei
MARICEANU PETRE

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

MARIN NICOLETA

ORAȘ NEGRU VODĂ
CUI 6398763

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0	JUDETUL CONSTANTA		
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+ 7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+ 7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+ 7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	6.037.366	5.941.384
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	39.000	40.874
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	12.231.965	2.009.916
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+ 7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	1.731.784	389.846
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	20.040.115	8.382.020
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	3.237.334	3.231.592
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	132.416	321.166
02010	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)	2.146.328	2.313.060
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	5.838	587.240
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	293.425	52.360
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	5.815.341	6.505.418
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	14.224.774	1.876.602
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+ 6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	91.588	227.041
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	91.588	227.041
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	14.133.186	1.649.561
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	14.133.186	1.649.561
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	14.133.186	1.649.561



Conducatorul institutiei

ORAS URZICEANU PETRE

[Signature]

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

MARIN NICOLETA

[Signature]

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

103

30.09.2020

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 525010 1+ 525010 2/ 770000 0	Buget asigurări pentru șomaj ct. 574010 1+ 574010 2/ 770000 0	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 571010 0/ 770000 0	Buget Fond pentru mediu ct. 575010 0/ 770000 0	Buget trezorerii a statului ct. 5240100 / 7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5600101 / 7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/ 7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de privatizare ct. 5610101/ 7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe 5006 5022 5033 5041	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1															
Încasări	2	6133864	1202009		4848840								25421			57594
Plăți	3	5716689	1196123		4470479								1993			48094
Numerar net din activitatea operațională (.02-rd.03)	4	417175	5886		378361							0	23428	0		9500
NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE VESTIȚII	5															
Încasări	6	2200000			2200000											
Plăți	7	1169563			1169563											
Numerar net din activitatea de investiții (.06-07)	8	1030437	0		1030437							0	0	0		0
NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE ÎNĂNȚARE	9															
Încasări	10	11374436			7550000									3824436		
Plăți	11	11382403			7550000									3824436		7967
Numerar net din activitatea de finanțare (.10-rd.11)	12	-7967	0		0							0	0	0		-7967
CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) CÂȘTIGULUI (PIERDEREA) ÎN ACTIVITATEA DE ÎNĂNȚARE	13	1439645	5886		1408798							0	23428	0		1533

ORAȘ NEGRU VODĂ
CUI 6398763

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	JUDETUL CONSTANTA			
04003	2. Plati	6.341.063		6.341.063
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-6.341.063		-6.341.063
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-6.341.063		-6.341.063
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	6.382.045		6.382.045
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	40.982		40.982

Conducatorul institutiei



IRBICEANU PETRE

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

MARIN NICOLETA

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

ORAȘ NEGRU VODĂ
CUI 6398763

20.09.2020

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
JUDETUL CONSTANTA	0				
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	15.607	6.717	9.648	12.676
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05002	7.967	3.000	9.648	1.319
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	7.640	3.717		11.357

Conducatorul institutiei,



CEANU PETRE

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

MARIN NICOLETA

-credite interne -

ORAȘ NEGRU VODĂ
CUI 6398763

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

30.09.2020

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:		Sume in curs de solicitare la rambursare afefente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume in curs de solicitare la rambursare in anul curent afefente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume solicitate la rambursare in anul curent cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rambursate afefente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate in anul curent afefente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de autoritatile de management afefente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management afefente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare afefente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinart dedusa (s sumele solicitat ramburs afefenta cheltuiel efectuati anul anterior	
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat02)	Plati efectuate de la titlul 56 si 58										
0	A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
14032	JUDETUL CONSTANTA Programa di Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (5801)	3.824.436	3.824.436											
14040	Total (cod01 la 39.6)	3.824.436	3.824.436											

Conducatorul institutiei

URDICEANU PETRE

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

MARIN NICOLETA



ORAȘ NEGRU VOARĂ
CUI 6398763

Situația activelor și datoriilor instituțiilor publice
din administrația locală

30.09.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
0	JUDETUL CONSTANTA		
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		5.886
18005	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:	2.590.928	1.524.687
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	2.590.928	1.530.573
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	2.590.928	1.530.573
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	38.168	55.752
18032	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:	6.382.045	40.982
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	6.382.045	40.982
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	6.382.045	40.982
18123	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100-2960101)(S11)	1.670	1.670
18126	Total (la val.ctb.neta=la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	1.670	1.670
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	6.000	6.000
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	6.000	6.000
18157	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:	107.557	69.811
18158	- de la populatie(gospodariile populatiei)(S14)	107.557	69.811
18165	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:		32.009
18166	-de la gospodariile populatie (S14)		32.009
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	2.392.385	3.192.714
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	2.183.492	2.638.521
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	208.893	554.193
18185	Total creante (rd.176+184)	2.392.385	3.192.714
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	2.617	3.118
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	2.617	3.118
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	de		
	casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		2.544.516
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		2.544.516
18269	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice		
	din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680703+1680709+5180606+5180608+5180609).Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:		5.000
18271	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari,exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii,Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii (S125,S126,S128,S129)		5.000
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)		5.000
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		2.549.516
18286	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:	11.290.356	7.564.793
18288	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari,exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii,Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii (S125,S126,S128,S129)	11.290.356	7.564.793
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	11.290.356	7.564.793
18320	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:	60.547	72.664
18321	-Societati nefinanciare (S11)	60.547	72.664
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	304.755	301.193
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	207.977	189.353
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	29.348	24.264
18335	Total (rd.331+332+333+334)	542.080	514.810



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil
MARIN NICOLETA

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI

ORAȘ NEGRU VOZDĂ
CUI 6398763

30.09.2020

Pag. 1 -lei-

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
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0					BUGETUL CONSTANT A								
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	19.360.000	16.853.000	16.527.728	2.307.947	14.219.781	15.794.963	1.435	731.330
0002					I. VENITURI CURENTE	11.765.608	9.258.608	8.933.322	2.307.947	6.625.375	5.700.557	1.435	3.231.330
0003					A. VENITURI FISCALE	10.087.042	7.916.583	7.254.756	1.407.139	5.847.617	5.297.146	589	1.957.021
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	3.479.000	2.674.656	2.323.370	547	2.322.823	2.314.597	547	8.226
0300	02				A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	3.479.000	2.674.656	2.323.370	547	2.322.823	2.314.597	547	8.226
0302					IMPOZIT PE VENIT	10.000	6.906	10.000	547	9.453	1.227	547	8.226
18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	10.000	6.906	10.000	547	9.453	1.227	547	8.226
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT								
0402	01				Cote defalcate din impozitul pe venit	3.469.000	2.667.750	2.313.370		2.313.370	2.313.370		
04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	1.612.000	1.209.000	963.149		963.149	963.149		
0402	05				Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	1.557.000	1.158.750	1.142.520		1.142.520	1.142.520		
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	300.000	300.000	207.701		207.701	207.701		
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	2.735.948	2.233.092	2.744.493	1.277.625	1.466.868	1.114.272	42	1.630.179
01					Impozit si taxa pe cladiri	2.735.948	2.233.092	2.744.493	1.277.625	1.466.868	1.114.272	42	1.630.179
01					Impozit pe cladiri de la persoane	631.630	521.008	631.630	422.468	209.162	118.352		513.278

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi	Prevederi	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	bugetare trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	01	02			fizice	267.694	220.812	267.694	125.941	141.753	87.597		180.097
					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	363.936	300.196	363.936	296.527	67.409	30.755		333.181
0702	02				Impozit si taxa pe teren	2.091.376	1.700.627	2.091.376	855.115	1.236.261	974.475		1.116.901
		01			Impozit pe terenuri de la persoane fizice	528.750	447.808	528.750	258.827	269.923	166.219		362.531
0702	02	02			Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	225.707	175.641	225.707	67.224	158.483	58.772		166.935
0702	02	03			Impozitul pe terenul extravilan	1.336.919	1.077.178	1.336.919	529.064	807.855	749.484		587.435
		03			Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	12.942	11.457	21.487	42	21.445	21.445	42	
1000	02				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	3.872.094	3.008.835	2.186.893	128.967	2.057.926	1.868.277		318.616
1102					SUME DEFALCATE DIN TVA	3.363.429	2.612.759	1.678.228		1.678.228	1.678.228		
		02			Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuieli- lor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1.007.429	774.022	565.988		565.988	565.988		
1102	05				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	200.000	63.737						
1102	06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	2.156.000	1.775.000	1.112.240		1.112.240	1.112.240		
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR,								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- 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	Singeri 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
AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR														
SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI														
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	508.665	396.076	508.665	128.967	379.698	190.049		318.616
	01					Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	452.001	344.869	452.001	122.380	329.621	172.061		279.940
1602	02					Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	364.507	278.526	364.507	95.848	268.659	138.644		225.863
1602	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	87.494	66.343	87.494	26.532	60.962	33.417		54.077
1602	50					Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	26.664	21.207	26.664	5.722	20.942	8.305		18.359
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	30.000	30.000	30.000	865	29.135	9.683		20.317
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	1.678.566	1.342.025	1.678.566	900.808	777.758	403.411	846	1.274.309
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	255.475	209.925	255.475	1.246	254.229	95.455		160.020
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	255.475	209.925	255.475	1.246	254.229	95.455		160.020
	30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	220.475	183.675	220.475	421	220.054	78.907		141.568
3002	50					Alte venituri din proprietate	220.475	183.675	220.475	421	220.054	78.907		141.568
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	35.000	26.250	35.000	825	34.175	16.548		18.452
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	1.423.091	1.132.100	1.423.091	899.562	523.529	307.956	846	1.114.289
3402	02					Taxe extrajudiciare de timbru	41.000	28.000	41.000	846	40.154	22.910	846	17.244
	50					Alte venituri din taxe administrative,	25.000	16.000	25.000	488	24.512	13.044	488	11.468

[illegible]

Capi-Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- tol capi- ra- pa / ti- ne- tol graf Titlu col at					Denumire indicator	Prevederi bugetare 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
A								B					
							1	2	3=4+5	4	5	6	7
4202	34				ADMINISTRATIEI PUBLICE SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR) Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	44.392 44.392	44.392 44.392	44.406 44.406		44.406 44.406	44.406 44.406		
4202	41					376	376	376		376	376		
4802						44.016	44.016	44.030		44.030	44.030		
4802	01					7.550.000 7.550.000	7.550.000 7.550.000	7.550.000 7.550.000		7.550.000 7.550.000	7.550.000 7.550.000		
	02					7.550.000	7.550.000	7.550.000		7.550.000	7.550.000		

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI

ORAȘ NEGRU VOARĂ
CUI 6398763

30.09.2020

Pag. 1 -lei-

Capi- tol		Sub- capi- tol	Pa- ra- tol	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		
A										1	2	Total, din care:				din anii precedenti	din anul curent
B																	
0							JUDETUL CONSTANTA			2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
0001	10						TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII	40.000	40.000		40.000		40.000	69.937		-29.937	
0002							I. VENITURI CURENTE	40.000	40.000		40.000		40.000	25.421		14.579	
2900							C. VENITURI NEFISCALE	40.000	40.000		40.000		40.000	25.421		14.579	
3000							C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	40.000	40.000		40.000		40.000	22.421		17.579	
3010							VENITURI DIN PROPRIETATE	40.000	40.000		40.000		40.000	22.421		17.579	
50							Alte venituri din proprietate	40.000	40.000		40.000		40.000	22.421		17.579	
3300	10						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	40.000	40.000		40.000		40.000	22.421		17.579	
3710							TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE							3.000		-3.000	
3710	01						Donatii si sponsorizari							3.000		-3.000	
4000	10						III. OPERATIUNI FINANCIARE							3.000		-3.000	
4010							INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR							44.516		-44.516	
							ACORDATE										
4010	15						Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli							44.516		-44.516	
4010	15	01					Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare							44.516		-44.516	
														44.516		-44.516	

ORAȘ NEGRU VODA
CUI 6398763

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI

30.09.2020

A				B				Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
Capi- tol	Sub- capitol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Denumire indicator				aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Angajamente bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
0				JUDETUL CONSTANTA				1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
5002				TOTAL CHELTUIELI				4.500.000	3.878.737	21.860.000	19.353.000	21.860.000	19.353.000	14.386.165	4.966.835	14.828.992	
5100	02			Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE				171.000	171.000	3.925.000	3.089.000	3.925.000	3.089.000	2.572.946	516.054	2.787.105	
5102				AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE				171.000	171.000	3.299.000	2.544.000	3.299.000	2.544.000	2.260.152	283.848	2.453.010	
01				Autoritati executive si legislative				171.000	171.000	3.299.000	2.544.000	3.299.000	2.544.000	2.260.152	283.848	2.453.010	
03				Autoritati executive				171.000	171.000	3.299.000	2.544.000	3.299.000	2.544.000	2.260.152	283.848	2.453.010	
5402				ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE				281.000	220.000	281.000	220.000	281.000	220.000	194.794	25.206	216.095	
10				Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor				281.000	220.000	281.000	220.000	281.000	220.000	194.794	25.206	216.095	
5502				TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI				994.500	994.500	3.255.877	2.793.607	3.255.877	2.793.607	1.861.184	932.423	1.982.020	
6500	02			Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE				106.000	106.000	778.248	622.978	778.248	622.978	366.710	256.266	366.710	
6502				INVATAMANT				61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	
03				Invatamant prescolar si primar				60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
01				Invatamant prescolar				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
02				Invatamant primar				45.000	45.000	649.262	502.578	649.262	502.578	349.650	152.928	349.650	
04				Invatamant secundar				45.000	45.000	649.262	502.578	649.262	502.578	349.650	152.928	349.650	
50				Alte cheltuieli in domeniul invatamantului						67.986	59.400	67.986	59.400	17.060	42.340	17.060	
6702				CULTURA, RECREERE SI RELIGIE				888.500	888.500	1.392.500	1.297.500	1.392.500	1.297.500	722.036	575.464	749.923	
03				Servicii culturale				435.000	435.000	630.000	601.000	630.000	601.000	512.352	88.648	530.052	
02				Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale						75.000	50.000	75.000	50.000	48.604	1.396	53.620	
6702	03			Case de cultura				400.000	400.000	510.000	506.000	510.000	506.000	456.209	49.791	468.779	
07				Camine culturale				35.000	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000	7.539	37.461	7.653	
05				Servicii recreative si sportive				50.000	40.000	50.000	40.000	50.000	40.000		40.000	40.000	
01				Sport				50.000	40.000	50.000	40.000	50.000	40.000		40.000	40.000	

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 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	
6702	50					Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	453.500	453.500	712.500	656.500	712.500	656.500	209.684	446.816	219.871	
6802	05					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1.085.129	873.129	1.085.129	873.129	772.438	100.691	865.387	
						Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			1.065.129	858.129	1.065.129	858.129	761.682	96.447	854.631	
6802	05					Asistenta sociala in caz de invaliditate			1.065.129	858.129	1.065.129	858.129	761.682	96.447	854.631	
	15					Prevenirea excluderii sociale			20.000	15.000	20.000	15.000	10.756	4.244	10.756	
	01					Ajutor social			20.000	15.000	20.000	15.000	10.756	4.244	10.756	
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	2.298.500	1.813.500	5.942.123	4.869.656	5.942.123	4.869.656	2.242.084	2.627.572	2.349.916	
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	2.298.500	1.813.500	5.942.123	4.869.656	5.942.123	4.869.656	2.242.084	2.627.572	2.349.916	
	03					Locuinte	30.000	30.000	110.000	110.000	110.000	110.000	9.520	100.480	9.520	
	01					Dezvoltarea sistemului de locuinte	30.000	30.000	110.000	110.000	110.000	110.000	9.520	100.480	9.520	
06						Iluminat public si electrificari	380.000	380.000	898.000	877.000	898.000	877.000	401.678	475.322	401.678	
50						Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	1.888.500	1.403.500	4.934.123	3.882.656	4.934.123	3.882.656	1.830.886	2.051.770	1.938.718	
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	1.036.000	899.737	8.737.000	8.600.737	8.737.000	8.600.737	7.709.951	890.786	7.709.951	
8402						TRANSPORTURI	1.036.000	899.737	8.737.000	8.600.737	8.737.000	8.600.737	7.709.951	890.786	7.709.951	
	03					Transport rutier	1.036.000	899.737	8.737.000	8.600.737	8.737.000	8.600.737	7.709.951	890.786	7.709.951	
	03					Strazi	1.036.000	899.737	8.737.000	8.600.737	8.737.000	8.600.737	7.709.951	890.786	7.709.951	

DETALIEREA CHELTUIELILOR

- buget local -

Pag. 3 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire 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	
0						JUDETUL CONSTANTA										
5002						TOTAL CHELTUIELI	4.500.000	3.878.737	21.860.000	19.353.000	21.860.000	19.353.000	14.386.165	4.966.835	14.828.992	
	01					CHELTUIELI CURENTE			9.810.000	7.924.263	9.810.000	7.924.263	5.666.603	2.257.660	6.109.430	
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			4.451.000	3.446.000	4.451.000	3.446.000	3.252.797	193.203	3.592.452	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			4.478.885	3.738.734	4.478.885	3.738.734	1.965.375	1.773.359	2.038.307	
	30					TITLUL III DOBANZI			345.000	325.000	345.000	325.000	118.000	207.000	118.000	
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			455.115	351.529	455.115	351.529	268.805	82.724	293.069	
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			80.000	63.000	80.000	63.000	61.626	1.374	67.602	
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	4.500.000	3.878.737	4.500.000	3.878.737	4.500.000	3.878.737	1.169.562	2.709.175	1.169.562	
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	4.500.000	3.878.737	4.500.000	3.878.737	4.500.000	3.878.737	1.169.562	2.709.175	1.169.562	
	79					OPERATIUNI FINANCIARE			7.550.000	7.550.000	7.550.000	7.550.000	7.550.000		7.550.000	
	81					TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE			7.550.000	7.550.000	7.550.000	7.550.000	7.550.000		7.550.000	
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	171.000	171.000	3.925.000	3.089.000	3.925.000	3.089.000	2.572.946	516.054	2.787.105	
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	171.000	171.000	3.299.000	2.544.000	3.299.000	2.544.000	2.260.152	283.848	2.453.010	
	01					CHELTUIELI CURENTE			3.128.000	2.373.000	3.128.000	2.373.000	2.128.336	244.664	2.321.194	
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.362.000	1.771.000	2.362.000	1.771.000	1.724.902	46.098	1.899.639	
	10	01				Cheltuieli salariale in bani	2.304.000	1.727.000	2.304.000	1.727.000	2.304.000	1.727.000	1.687.042	39.958	1.857.934	
	10	01	01			Salarii de baza	2.104.000	1.577.000	2.104.000	1.577.000	2.104.000	1.577.000	1.553.766	23.234	1.724.658	
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii										
	10	03				Contributii	200.000	150.000	200.000	150.000	200.000	150.000	133.276	16.724	133.276	
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca	58.000	44.000	58.000	44.000	58.000	44.000	37.860	6.140	41.705	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			58.000	44.000	58.000	44.000	37.860	6.140	41.705	
	20	01				Bunuri si servicii	696.000	549.000	696.000	549.000	696.000	549.000	351.808	197.192	363.953	
	20	01	01			Furnituri de birou	636.000	499.000	636.000	499.000	636.000	499.000	316.571	182.429	328.536	
	20	01	01			Furnituri de birou	50.000	40.000	50.000	40.000	50.000	40.000	18.596	21.404	24.146	
	20	01	02			Materiale pentru curatenie	4.000	3.000	4.000	3.000	4.000	3.000		3.000		
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica	63.000	52.000	63.000	52.000	63.000	52.000	47.567	4.433	47.567	
	20	01	04			Apa, canal si salubritate	5.000	4.000	5.000	4.000	5.000	4.000	3.816	184	3.816	

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 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
5402	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			80.000	60.000	80.000	60.000	34.825	25.175	34.825
	20	01	06			Piese de schimb			4.000	3.000	4.000	3.000	220	2.780	220
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			105.000	80.000	105.000	80.000	71.777	8.223	71.777
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			95.000	70.000	95.000	70.000	47.973	22.027	49.094
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			230.000	187.000	230.000	187.000	91.797	95.203	97.091
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			10.000	9.000	10.000	9.000	2.778	6.222	2.778
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			10.000	9.000	10.000	9.000	2.778	6.222	2.778
	20	30				Alte cheltuieli			50.000	41.000	50.000	41.000	32.459	8.541	32.639
	20	30	09			Executarea silita a creantelor bugetare			45.000	36.000	45.000	36.000	27.943	8.057	27.943
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			5.000	5.000	5.000	5.000	4.516	484	4.696
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			70.000	53.000	70.000	53.000	51.626	1.374	57.602
	59	40				Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate			70.000	53.000	70.000	53.000	51.626	1.374	57.602
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000	131.816	39.184	131.816
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000	131.816	39.184	131.816
	71	01				Active fixe	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000	131.816	39.184	131.816
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000	131.816	39.184	131.816
		01				ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			281.000	220.000	281.000	220.000	194.794	25.206	216.095
		10				CHELTUIELI CURENTE			281.000	220.000	281.000	220.000	194.794	25.206	216.095
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			248.000	195.000	248.000	195.000	184.013	10.987	204.783
		10	01			Cheltuieli salariale in bani			242.000	190.000	242.000	190.000	179.964	10.036	200.277
	10	01	01		Salarii de baza			242.000	190.000	242.000	190.000	179.964	10.036	200.277	
	10	03			Contributii			6.000	5.000	6.000	5.000	4.049	951	4.506	
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			6.000	5.000	6.000	5.000	4.049	951	4.506	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ali- ne- at	Denumire 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
5502	20		20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			33.000	25.000	33.000	25.000	10.781	14.219	11.312
	20	01	20	01	Bunuri si servicii			29.000	22.000	29.000	22.000	9.562	12.438	10.093
	20	01	20	01	Furnituri de birou			4.000	3.000	4.000	3.000	2.326	674	2.326
	20	01	20	01	Incalzit, iluminat si forta motrica			4.000	3.000	4.000	3.000	2.463	537	2.463
	20	01	20	01	Apa, canal si salubritate			2.000	2.000	2.000	2.000		2.000	531
	20	01	20	01	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			8.000	6.000	8.000	6.000	4.773	1.227	4.773
	20	01	20	01	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			11.000	8.000	11.000	8.000		8.000	
	20	06	20	06	Deplasari, detasari, transferari			4.000	3.000	4.000	3.000	1.219	1.781	1.219
	20	06	20	06	Deplasari interne, detasari, transferari			4.000	3.000	4.000	3.000	1.219	1.781	1.219
					TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI			345.000	325.000	345.000	325.000	118.000	207.000	118.000
6500 02	01		01		CHELTUIELI CURENTE			345.000	325.000	345.000	325.000	118.000	207.000	118.000
	30		30		TITLUL III DOBANZI			345.000	325.000	345.000	325.000	118.000	207.000	118.000
	30	01	30	01	Dobanzi aferente datoriei publice interne			345.000	325.000	345.000	325.000	118.000	207.000	118.000
	30	01	30	01	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe			345.000	325.000	345.000	325.000	118.000	207.000	118.000
					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	994.500	994.500	3.255.877	2.793.607	3.255.877	2.793.607	1.861.184	932.423	1.982.020
					INVATAMANT	106.000	106.000	778.248	622.978	778.248	622.978	366.710	256.268	366.710
	01		01		CHELTUIELI CURENTE			672.248	516.978	672.248	516.978	323.538	193.440	323.538
	20		20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			594.262	447.578	594.262	447.578	296.478	151.100	296.478
	20	01	20	01	Bunuri si servicii			442.262	309.578	442.262	309.578	268.733	40.845	268.733
	20	01	20	01	Furnituri de birou			26.000	15.000	26.000	15.000	12.454	2.546	12.454
6502	20	01	20	01	Material pentru curatenie			34.000	18.000	34.000	18.000	29.506	-11.506	29.506
	20	01	20	01	Incalzit, iluminat si forta motrica			120.000	85.000	120.000	85.000	64.651	20.349	64.651
	20	01	20	01	Apa, canal si salubritate			14.000	11.000	14.000	11.000	11.638	-638	11.638
	20	01	20	01	Transport			110.000	85.000	110.000	85.000	36.332	48.668	36.332

Denumire indicator						Credite de angajament				Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Pa- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	5	6	7	8=6-7	9		
A						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
B																
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			16.000	12.000	16.000	12.000	1.085	10.915	10.915	
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			43.000	36.000	43.000	36.000	900	35.100	35.100	
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			79.262	47.578	79.262	47.578	-20.559	68.137	68.137	
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			121.000	109.000	121.000	109.000	96.837	12.163	12.163	
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			121.000	109.000	121.000	109.000	96.837	12.163	12.163	
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			14.000	12.000	14.000	12.000	5.660	6.340	6.340	
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			14.000	12.000	14.000	12.000	5.660	6.340	6.340	
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
	20	13				Pregatire profesionala			6.000	6.000	6.000	6.000	1.422	4.578	4.578	
	20	14				Protectia muncii			6.000	6.000	6.000	6.000	1.336	4.664	4.664	
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			67.986	59.400	67.986	59.400	42.340	17.060	17.060	
	57	02				Ajutoare sociale			67.986	59.400	67.986	59.400	42.340	17.060	17.060	
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar			62.986	55.550	62.986	55.550	39.040	16.510	16.510	
	57	02	03			Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			5.000	3.850	5.000	3.850	3.300	550	550	
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			10.000	10.000	10.000	10.000		10.000	10.000	
	59	01				Burse			10.000	10.000	10.000	10.000		10.000	10.000	
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL		106.000	106.000	106.000	106.000	106.000	62.828	43.172	43.172	
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		106.000	106.000	106.000	106.000	106.000	62.828	43.172	43.172	
	71	01				Active fixe		106.000	106.000	106.000	106.000	106.000	62.828	43.172	43.172	
	71	01	01			Constructii		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	
	71	01	30			Alte active fixe										
						(inclusiv reparatii capitale)		86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	52.828	33.172	33.172	
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		888.500	1.297.500	1.392.500	1.297.500	722.036	575.464	749.923	749.923	

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- tol capi- ra- pa / ti- ne- tol graf Titlu col at						Denumire indicator	Credite de angajament				Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
Credite de angajament																
aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate		aprobate la finele perioadei de raportare			trimestriale cumulate									
A							B									
01							CHELTUIELI CURENTE	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
10							TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			504.000	409.000	504.000	409.000	275.087	133.913	302.974
10 01							Cheltuieli salariale in bani			170.000	127.000	170.000	127.000	124.243	2.757	138.730
10 01 01							Salarii de baza			165.000	123.000	165.000	123.000	121.511	1.489	135.679
10 03							Contributii			165.000	123.000	165.000	123.000	121.511	1.489	135.679
10 03 07							Contributia asiguratorie pentru munca			5.000	4.000	5.000	4.000	2.732	1.268	3.051
20							TITLUL II BUNURI SI SERVICII			5.000	4.000	5.000	4.000	2.732	1.268	3.051
20 01							Bunuri si servicii			334.000	282.000	334.000	282.000	150.844	131.156	164.244
20 01 02							Materiale pentru curatenie			278.000	236.000	278.000	236.000	128.333	107.667	141.733
20 01 03							Incalzit, iluminat si forta motrica			8.000	6.000	8.000	6.000		6.000	
20 01 04							Apa, canal si salubritate			34.000	31.000	34.000	31.000	22.954	8.046	22.954
20 01 08							Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			100.000	85.000	100.000	85.000	35.720	49.280	46.235
20 01 09							Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			4.000	3.000	4.000	3.000	2.497	503	2.497
20 01 30							Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			48.000	37.000	48.000	37.000	13.220	23.780	16.020
20 06							Deplasari, detasari, transferari			84.000	74.000	84.000	74.000	53.942	20.058	54.027
20 06 01							Deplasari interne, detasari, transferari			1.000	1.000	1.000	1.000		1.000	
20 11							Carti, publicatii si materiale documentare			1.000	1.000	1.000	1.000		1.000	
20 30							Alte cheltuieli			5.000	5.000	5.000	5.000		5.000	
20 30 30							Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			50.000	40.000	50.000	40.000	22.511	17.489	22.511
70							CHELTUIELI DE CAPITAL			50.000	40.000	50.000	40.000	22.511	17.489	22.511
71							TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			888.500	888.500	888.500	888.500	446.949	441.551	446.949
71 01							Active fixe			888.500	888.500	888.500	888.500	446.949	441.551	446.949
71 01 01							Constructii			888.500	888.500	888.500	888.500	446.949	441.551	446.949
71 01 30							Alte active fixe			762.500	762.500	762.500	762.500	446.949	315.551	446.949

Capi- tol					Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag. 8 - lei		
											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																					
(inclusiv reparatii capitale)											126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	9		
6802	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA												1.085.129	873.129	1.085.129	873.129	873.129	873.129	772.438	100.691	865.387
	01	CHELTUIELI CURENTE											1.085.129	873.129	1.085.129	873.129	772.438	100.691	865.387		
	10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL																			
	10	01	Cheltuieli salariale in bani										698.000	581.000	698.000	581.000	520.693	60.307	589.378		
	10	01	01	Salarii de baza									678.000	564.000	678.000	564.000	509.236	54.764	576.410		
	10	03	Contributii										678.000	564.000	678.000	564.000	509.236	54.764	576.410		
	10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca									20.000	17.000	20.000	17.000	11.457	5.543	12.968		
	57	TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA											20.000	17.000	20.000	17.000	11.457	5.543	12.968		
	57	02	Ajutoare sociale										387.129	292.129	387.129	292.129	251.745	40.384	276.009		
	57	02	01	Ajutoare sociale in numerar									387.129	292.129	387.129	292.129	251.745	40.384	276.009		
7000	02	Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE												387.129	292.129	387.129	292.129	251.745	40.384	276.009	
PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE											2.298.500	1.813.500	5.942.123	4.869.656	5.942.123	4.869.656	2.242.084	2.627.572	2.349.916		
LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA											2.298.500	1.813.500	5.942.123	4.869.656	5.942.123	4.869.656	2.242.084	2.627.572	2.349.916		
CHELTUIELI CURENTE													3.643.623	3.056.156	3.643.623	3.056.156	1.714.520	1.341.636	1.822.352		
01	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL												822.000	621.000	822.000	621.000	559.056	61.944	620.032		
10	Cheltuieli salariale in bani												802.000	606.000	802.000	606.000	546.720	59.280	606.354		
10	01	Salarii de baza											802.000	606.000	802.000	606.000	546.720	59.280	606.354		
10	03	Contributii											20.000	15.000	20.000	15.000	12.336	2.664	13.678		
10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca										20.000	15.000	20.000	15.000	12.336	2.664	13.678		
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII												2.821.623	2.435.156	2.821.623	2.435.156	1.155.464	1.279.692	1.202.320		
20	01	Bunuri si servicii											1.897.623	1.691.156	1.897.623	1.691.156	737.214	953.942	750.666		
20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica										235.000	214.000	235.000	214.000	108.260	105.740	108.260		
20	01	04	Apa, canal si salubritate										22.000	19.000	22.000	19.000	12.955	6.045	14.031		
20	01	05	Carburanti si lubrifianti										150.000	110.000	150.000	110.000	68.064	41.936	68.064		
20	01	06	Piese de schimb										20.000	15.000	20.000	15.000	4.547	10.453	4.547		
20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare																		
											1.470.623		1.470.623	1.333.156	1.470.623	1.333.156	543.388	789.768	555.764		

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-				Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
tol	cap- ra- graf	pa- ti- col	ne- at		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													
20 19				Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere									
20 24				Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor			48.000	48.000	48.000	48.000	42.381	5.619	42.381
20 24 02				Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne			55.000	55.000	55.000	55.000	53.470	1.530	53.470
20 30				Alte cheltuieli			821.000	641.000	821.000	641.000	322.399	318.601	355.803
20 30 30				Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			821.000	641.000	821.000	641.000	322.399	318.601	355.803
70				CHELTUIELI DE CAPITAL	2.298.500	1.813.500	2.298.500	1.813.500	2.298.500	1.813.500	527.564	1.285.936	527.564
71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	2.298.500	1.813.500	2.298.500	1.813.500	2.298.500	1.813.500	527.564	1.285.936	527.564
71 01				Active fixe	2.298.500	1.813.500	2.298.500	1.813.500	2.298.500	1.813.500	527.564	1.285.936	527.564
71 01 01				Constructii	1.530.500	1.045.500	1.530.500	1.045.500	1.530.500	1.045.500	454.004	591.496	454.004
71 01 30				Alte active fixe									
				(inclusiv reparatii capitale)	768.000	768.000	768.000	768.000	768.000	768.000	73.560	694.440	73.560
8000 02				Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	1.036.000	899.737	8.737.000	8.600.737	8.737.000	8.600.737	7.709.951	890.786	7.709.951
8402				TRANSPORTURI	1.036.000	899.737	8.737.000	8.600.737	8.737.000	8.600.737	7.709.951	890.786	7.709.951
01				CHELTUIELI CURENTE			151.000	151.000	151.000	151.000	139.890	11.110	139.890
10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			151.000	151.000	151.000	151.000	139.890	11.110	139.890
10 01				Cheltuieli salariale in bani			147.000	147.000	147.000	147.000	136.680	10.320	136.680
10 01 01				Salarii de baza			147.000	147.000	147.000	147.000	136.680	10.320	136.680
10 03				Contributii			4.000	4.000	4.000	4.000	3.210	790	3.210
10 03 07				Contributia asiguratorie pentru munca			4.000	4.000	4.000	4.000	3.210	790	3.210
70				CHELTUIELI DE CAPITAL	1.036.000	899.737	1.036.000	899.737	1.036.000	899.737	20.061	879.676	20.061
71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	1.036.000	899.737	1.036.000	899.737	1.036.000	899.737	20.061	879.676	20.061
71 01				Active fixe	1.036.000	899.737	1.036.000	899.737	1.036.000	899.737	20.061	879.676	20.061
71 01 01				Constructii	920.000	783.737	920.000	783.737	920.000	783.737	20.061	879.676	20.061

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire 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						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
	71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	116.000		116.000	116.000	116.000	116.000	20.061	95.939	20.061
	79				OPERATIUNI FINANCIARE			7.550.000	7.550.000	7.550.000	7.550.000	7.550.000		7.550.000
	81				TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE			7.550.000	7.550.000	7.550.000	7.550.000	7.550.000		7.550.000
	81	04			Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE			7.550.000	7.550.000	7.550.000	7.550.000	7.550.000		7.550.000

Conducatorul institutiei,

URZICEANU PETRE

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

MARIN NICOLETA



ORAȘ NEGRU VODĂ
CUI 6398763

CONTUL DE EXECUTIE AL IMPRUMUTURILOR INTERNE

30.09.2020

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 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								
									1		2	3	4	5	6	7						8=6-7	9
A											B												
0											JUDETUL CONSTANTA												
5007											CREDITE INTERNE												
8407											TRANSPORTURI												
03											Transport rutier												
03											Strazi												
											22.221.000	22.221.000	22.221.000	22.221.000	22.221.000	22.221.000	22.221.000	22.221.000	22.221.000	22.221.000	3.824.436	18.396.564	3.824.436
											22.221.000	22.221.000	22.221.000	22.221.000	22.221.000	22.221.000	22.221.000	22.221.000	22.221.000	22.221.000	3.824.436	18.396.564	3.824.436
											22.221.000	22.221.000	22.221.000	22.221.000	22.221.000	22.221.000	22.221.000	22.221.000	22.221.000	22.221.000	3.824.436	18.396.564	3.824.436
											22.221.000	22.221.000	22.221.000	22.221.000	22.221.000	22.221.000	22.221.000	22.221.000	22.221.000	22.221.000	3.824.436	18.396.564	3.824.436

DETALIEREA CHELTUIELILOR
- Imprumuturi interne -

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	1	2	3	4	5					6	7	8=6-7	9
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9						
5007						JUDETUL CONSTANTA															
						CREDITE INTERNE	22.221.000	22.221.000	22.221.000	22.221.000	22.221.000	22.221.000	22.221.000	3.824.436	18.396.564	3.824.436					
	01					CHELTUIELI CURENTE	22.221.000	22.221.000	22.221.000	22.221.000	22.221.000	22.221.000	22.221.000	3.824.436	18.396.564	3.824.436					
	58					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE															
8407						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	22.221.000	22.221.000	22.221.000	22.221.000	22.221.000	22.221.000	22.221.000	3.824.436	18.396.564	3.824.436					
						TRANSPORTURI	22.221.000	22.221.000	22.221.000	22.221.000	22.221.000	22.221.000	22.221.000	3.824.436	18.396.564	3.824.436					
	01					CHELTUIELI CURENTE	22.221.000	22.221.000	22.221.000	22.221.000	22.221.000	22.221.000	22.221.000	3.824.436	18.396.564	3.824.436					
	58					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE															
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	22.221.000	22.221.000	22.221.000	22.221.000	22.221.000	22.221.000	22.221.000	3.824.436	18.396.564	3.824.436					
			58	01		Programe din Fondul European de Dezvoltare															
						Regionala (FEDR)	22.221.000	22.221.000	22.221.000	22.221.000	22.221.000	22.221.000	22.221.000	3.824.436	18.396.564	3.824.436					
			58	01	02	Finantarea externa nerambursabila	22.221.000	22.221.000	22.221.000	22.221.000	22.221.000	22.221.000	22.221.000	3.824.436	18.396.564	3.824.436					

Conducatorul institutiei,
URZICEANU PETRE

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

MARIN NICOLETA



[Handwritten signature]

02

DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Gru- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire 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							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
0						B										
5010						JUDETUL CONSTANTA										
						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII										
	01					CHELTUIELI CURENTE			84.516	84.516	84.516	84.516	84.516	1.993	82.523	1.993
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII INVATAMANT			84.516	84.516	84.516	84.516	84.516	1.993	82.523	1.993
6510						CHELTUIELI CURENTE			84.516	84.516	84.516	84.516	84.516	1.993	82.523	1.993
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			84.516	84.516	84.516	84.516	84.516	1.993	82.523	1.993
	20	01				Bunuri si servicii			84.516	84.516	84.516	84.516	84.516	1.993	82.523	1.993
	20	01			30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			64.516	64.516	64.516	64.516	64.516	1.993	62.523	1.993
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			64.516	64.516	64.516	64.516	64.516	1.993	62.523	1.993
	20	05			30	Alte obiecte de inventar			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	1.993	20.000	1.993
									20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	1.993	20.000	1.993

Conducatorul institutiei,
URĂCEANU PETRE

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

MARIN NICOLETA



ORAȘ NEGRU VODĂ
CUI 6398763

Situația plăților efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58) la data de

Denumirea sursei de finantare	Pag.: 1 - lei										
	Buget de stat (s 01- stat)	Buget local (s 02- local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03- bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04- somaj)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05- sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambur- sabile (s08-stat+ asigurari+ local)	Bugetul creditelor externe (s06- stat+ local)	Bugetul creditelor interne (s07- stat+ local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+ asigurari+ autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat+ autonome)
A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
JUDETUL CONSTANTA											
Total plati (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11)									3.824.436		
Total plati (titlul X cod58)									3.824.436		
Bunuri si servicii(titlul II)									195.318		
Active nefinanciare (titlul XIII)									3.629.118		

Conducatorul institutiei

URZICEANU PETRE



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

MARIN NICOLETA