

TELEORMAN

CONTUL DE EXECUTIE AL IMPRUMUTURILOR INTERNE
30.09.2021

Pag. 1 - lei-

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
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5007						CREDITE INTERNE			2.719.260	2.719.260	19.730	19.730	19.730		268.047
5107						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			700.000	700.000					
	01					Autoritati executive si legislative			700.000	700.000					
		03				Autoritati executive			700.000	700.000					
7007						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			1.019.260	1.019.260	19.730	19.730	19.730		268.047
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			1.019.260	1.019.260	19.730	19.730	19.730		268.047
8407						TRANSPORTURI			1.000.000	1.000.000					
	03					Transport rutier			1.000.000	1.000.000					
		03				Strazi			1.000.000	1.000.000					

TELEORMAN

DETALIEREA CHELTUIELILOR
- imprumuturi interne -
30.09.2021

Pag. 2 - lei-

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
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5007						CREDITE INTERNE			2.719.260	2.719.260	19.730	19.730	19.730		268.047
5107						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			700.000	700.000					
		01				CHELTUIELI CURENTE			700.000	700.000					
		58				TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			700.000	700.000					
		58	01			Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			700.000	700.000					
		58	01	01		Finantarea nationala			100.000	100.000					
		58	01	03		Cheltuieli neeligibile			600.000	600.000					
7007						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			1.019.260	1.019.260	19.730	19.730	19.730		268.047
		01				CHELTUIELI CURENTE			236.000	236.000	19.730	19.730	19.730		268.047
		58				TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			236.000	236.000	19.730	19.730	19.730		268.047
		58	01			Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			236.000	236.000	19.730	19.730	19.730		268.047
		58	01	01		Finantarea nationala			176.000	176.000	19.730	19.730	19.730		264.198
		58	01	03		Cheltuieli neeligibile			60.000	60.000					3.849
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL			183.260	183.260					
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			183.260	183.260					
		71	01			Active fixe			183.260	183.260					
		71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			183.260	183.260					
		79				OPERATIUNI FINANCIARE			600.000	600.000					
		81				TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE			600.000	600.000					
		81	04			Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE			600.000	600.000					

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
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
8407						TRANSPORTURI			1.000.000	1.000.000					
			01			CHELTUIELI CURENTE			1.000.000	1.000.000					
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			1.000.000	1.000.000					
			58	01		Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			1.000.000	1.000.000					
			58	01	01	Finantarea nationala			1.000.000	1.000.000					

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil