

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30 Iunie 2019

Anexa 2 la normele metodologice
(Anexa 3 la situatiile financiare)

Cod 03	- lei -															
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond nt ional unic de asigurari sociale de saa tate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventi ct. 5610100/ 7700000	Buget activitatii finantate din venituri proprii si buget activitatii de priva tizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursa- bile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibiliat i (ct. 5xx)
A	B	1=2+(3)+ ...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01															
1. Incasari	02	3,144,876	467,552		2,634,061											43,263
2. Plati	03	2,159,645	467,552		1,649,419											42,674
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	985,231			984,642											589
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	298,871			298,871											
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-298,871			-298,871											
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10	380,148			380,148											
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	380,148			380,148											
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1,066,508			1,065,919											589
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	381,598			380,148											1,450
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14.1															
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***)	14.2	380,148			380,148											
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15	1,067,958			1,065,919											2,039

Nota : *) La unitatile administrativ-teritoriale i unitile de invmânt preuniversitar coloana 3 nu se aduna la coloana 1-Total

**) Rândul 14.1 "Sume recuperate din excedentul anului precedent" se completează pentru bugetele: locale, institutiilor publice finanate integral sau parțial din venituri proprii, activităților finanate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli, activități de privatizare, Fondului pentru mediu astfel:

- cu sumele recuperate din excedentul anilor precedenți (inclusiv reîntregirea excedentului cu depozitele, dacă operațiunile au avut loc în exerciții financiare diferite);

***) Rândul 14.2 "Sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie" se completează astfel:

- pentru bugetele: locale, institutiilor publice finanate integral sau parțial din venituri proprii, activităților finanate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli, activități de privatizare, Fondului pentru mediu - cu sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de cas;

- pentru bugetul institutiilor publice finanate integral din venituri proprii și bugetul activităților finanate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local;

- pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru omaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul institutiilor publice finanate integral din venituri proprii, bugetul activităților finanate integral din venituri proprii și bugetul activităților de privatizare și bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli - cu sumele transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie.

****) Rândul 14.3 "Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent" se completează pentru: bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței doar a unui buget de cheltuieli, bugetul creditelor interne și bugetul creditelor externe - cu sumele transferate la începutul anului din disponibilul neutilizat la finele anului precedent.

Conducatorul institutiei,
TOLEA GRIGORIE GABRIEL

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
DEACONU ION

Viza trezoreriei,

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30Iunie2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	3.144.876	467.552		2.634.061											43.263
03003	2. Plati	2.159.645	467.552		1.649.419											42.674
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	985.231			984.642											589
03007	2. Plati	298.871			298.871											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-298.871			-298.871											
03010	1. Incasari	380.148			380.148											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	380.148			380.148											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.066.508			1.065.919											589
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	381.598			380.148											1.450
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	380.148			380.148											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.067.958			1.065.919											2.039

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30Iunie2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	307		307
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	307		307

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

BILANT
30Iunie2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2900800-2930100*)	335.535	335.535
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*)	304.043	321.993
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)	26.238.332	26.463.215
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	26.877.910	27.120.743
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)	587.991	604.603
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+ 4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care:	694.575	1.743.038
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	541.007	1.743.038
01025	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	359.353	359.353
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)		380.148
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	1.053.928	2.482.539
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
010331	+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400 +5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	381.598	1.067.958
01035	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	3.750	53.750
01040	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)	307	307
01045	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	385.655	1.122.015
01046	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	2.027.574	4.209.157
01052	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	28.905.484	31.329.900
01058	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:	307	307
01060	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	307	307
01061	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:	1.223.336	5.263
01062	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	950.293	
01063	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	118.025	3.224
01070	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:	91.508	48.208
01072	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	72.748	40.020
01073	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)		380.148
01077	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	114.078	66.893
01078	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:	23.128	29.049
01079	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	1.452.050	529.561
01080	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	1.452.357	529.868
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01084	PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90) 1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+ 1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	27.453.127	30.800.032
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	24.547.256	24.547.255
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	2.730.422	3.949.634
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	175.449	2.303.143
		27.453.127	30.800.032

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
30Iunie2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+ 7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+ 7460300+7460900)	3.021.366	3.808.558
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	144	15.000
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+ 7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	50.000	20.243
02006	TOTAL VENITURI OPERA TIONALE (rd.02+03+04+05)	3.071.510	3.843.801
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	651.639	745.540
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	176.461	173.764
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)	735.277	621.354
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERA TIONALE (rd.08+09+10+11+12)	1.563.377	1.540.658
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	1.508.133	2.303.143
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	1.508.133	2.303.143
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	1.508.133	2.303.143
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	1.508.133	2.303.143

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30Iunie2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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:	381.598	1.067.958
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	381.598	1.067.958
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	381.598	1.067.958
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	3.750	53.750
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:	307	307
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	307	307
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	307	307
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	541.007	1.743.038
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	541.007	1.743.038
18185	Total creante (rd.176+184)	541.007	1.743.038
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	232.424	232.424
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		380.148
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		380.148
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		380.148
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:	118.025	3.224
18321	-Societati nefinanciare (S11)	118.025	3.224
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)	83.799	48.208
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	114.078	66.893
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	23.128	29.049
18335	Total (rd.331+332+333+334)	221.005	144.150

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**30IUNIE2019****- lei -**

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	1.757	43.263	42.674	2.346
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	307			307
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05011	1.450	43.263	42.674	2.039

Conducatorul institutiei,**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

TOTAL JUDET

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	118.025	3.224	3.224
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	118.025	3.224	3.224
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		61.988	3.224	3.224
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	61.988	3.224	3.224
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	40160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:		61.988	3.224	3.224
-sub 30 de zile	40161	61.988	3.224	3.224
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	40300			
(rd.310+320+330), din care:		56.037		
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	56.037		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	40310			
(rd.311+312+313+315+316),din care:		56.037		
- sub 30 de zile	40311	56.037		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

TOTAL JUDET

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	42001	118.025	3.224	3.224
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	118.025	3.224	3.224
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	42150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		61.988	3.224	3.224
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151	61.988	3.224	3.224
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	42160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:		61.988	3.224	3.224
-sub 30 de zile	42161	61.988	3.224	3.224
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	42300			
(rd.310+320+330), din care:		56.037		
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	56.037		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	42310			
(rd.311+312+313+315+316),din care:		56.037		
- sub 30 de zile	42311	56.037		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Situatia platilor efectuate

din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de
30Iunie2019

Pag.: 1 - lei -

Denumirea sursei de finantare	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
Total plati (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11)		262.475									
Total plati (titlul X cod58)		262.475									
Active nefinanciare (titlul XIII)		262.475									

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- 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
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	5.067.230	3.400.230	4.757.247	541.007	4.216.240	3.014.209		1.743.038
0002						I. VENITURI CURENTE	4.477.000	2.810.000	4.377.099	541.007	3.836.092	2.634.061		1.743.038
0003						A. VENITURI FISCALE	4.377.000	2.755.000	4.300.333	499.484	3.800.849	2.589.120		1.711.213
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.505.000	665.000	628.294		628.294	628.294		
0300	02					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.505.000	665.000	628.294		628.294	628.294		
0302						IMPOZIT PE VENIT	5.000	3.000	2.321		2.321	2.321		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	5.000	3.000	2.321		2.321	2.321		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.500.000	662.000	625.973		625.973	625.973		
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	1.250.000	599.000	563.188		563.188	563.188		
	05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	250.000	63.000	62.785		62.785	62.785		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	1.481.000	1.236.000	2.681.894	409.194	2.272.700	1.152.124		1.529.770
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	1.481.000	1.236.000	2.681.894	409.194	2.272.700	1.152.124		1.529.770
	01					Impozit si taxa pe cladiri	970.000	860.000	1.763.291	309.569	1.453.722	816.028		947.263
		01				Impozit pe cladiri de la persoane fizice	70.000	60.000	123.937	14.609	109.328	54.694		69.243
0702	01	02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	900.000	800.000	1.639.354	294.960	1.344.394	761.334		878.020
0702	02					Impozit si taxa pe teren	481.000	356.000	904.362	99.625	804.737	321.855		582.507
		01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	55.000	40.000	86.775	19.194	67.581	39.464		47.311

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- 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
									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	02	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	26.000	16.000	32.790	16.769	16.021	11.707		21.083
0702	02	03				Impozitul pe terenul extravilan	400.000	300.000	784.797	63.662	721.135	270.684		514.113
		03				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	30.000	20.000	14.241		14.241	14.241		
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.369.000	842.000	973.482	87.345	886.137	800.119		173.363
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	1.159.000	707.000	678.231		678.231	678.231		
		02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	97.000	97.000	68.231		68.231	68.231		
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1.062.000	610.000	610.000		610.000	610.000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	210.000	135.000	295.251	87.345	207.906	121.888		173.363
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	190.000	125.000	281.561	87.345	194.216	110.945		170.616
		01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	90.000	65.000	150.677	47.289	103.388	54.094		96.583
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	100.000	60.000	130.884	40.056	90.828	56.851		74.033
1602	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	20.000	10.000	13.690		13.690	10.943		2.747
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	22.000	12.000	16.663	2.945	13.718	8.583		8.080

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- 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
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	22.000	12.000	16.663	2.945	13.718	8.583		8.080
	50					Alte impozite si taxe	22.000	12.000	16.663	2.945	13.718	8.583		8.080
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	100.000	55.000	76.766	41.523	35.243	44.941		31.825
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	45.000	20.000	10.192		10.192	9.902		290
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	45.000	20.000	10.192		10.192	9.902		290
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	45.000	20.000	10.192		10.192	9.902		290
					30	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	45.000	20.000	10.192		10.192	9.902		290
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	55.000	35.000	66.574	41.523	25.051	35.039		31.535
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	40.000	20.000	51.574	41.523	10.051	20.039		31.535
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	40.000	20.000	51.574	41.523	10.051	20.039		31.535
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	40.000	20.000	51.574	41.523	10.051	20.039		31.535
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	15.000	15.000	15.000		15.000	15.000		
3702	01					Donatii si sponsorizari	15.000	15.000	15.000		15.000	15.000		
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-903.100	-776.100	-20.000		-20.000	-20.000		
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	903.100	776.100	20.000		20.000	20.000		
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE	380.150	380.150	380.148		380.148	380.148		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	380.150	380.150	380.148		380.148	380.148		
4002	14					Sume din excedentul bugetului local								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- 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
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4802 4802 04 4802 04 01						utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	380.150	380.150	380.148		380.148	380.148		
						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	210.080	210.080						
						Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	210.080	210.080						
						Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	210.080	210.080						

TOTAL JUDET

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
							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
5002						TOTAL CHELTUIELI		1.483.330	5.067.230	3.107.570	3.107.570	1.948.290	1.948.290		1.572.445
5100 02						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			1.416.700	758.500	758.500	658.923	658.923		605.619
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			1.416.700	758.500	758.500	658.923	658.923		605.619
01						Autoritati executive si legislative			1.416.700	758.500	758.500	658.923	658.923		605.619
03						Autoritati executive			1.416.700	758.500	758.500	658.923	658.923		605.619
6500 02						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		453.230	1.711.280	1.127.120	1.127.120	768.345	768.345		513.282
6502						INVATAMANT			150.000	105.100	105.100	63.733	63.733		63.733
03						Invatamant prescolar si primar			10.500	5.500	5.500	3.333	3.333		3.333
01						Invatamant prescolar			8.000	4.000	4.000	2.523	2.523		2.523
02						Invatamant primar			2.500	1.500	1.500	810	810		810
04						Invatamant secundar			112.500	72.600	72.600	57.169	57.169		57.169
01						Invatamant secundar inferior			112.500	72.600	72.600	57.169	57.169		57.169
50						Alte cheltuieli in domeniul invatamantului			27.000	27.000	27.000	3.231	3.231		3.231
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		453.230	559.280	518.020	518.020	308.246	308.246		46.212
03						Servicii culturale			91.050	49.790	49.790	45.771	45.771		46.212
02						Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale			91.050	49.790	49.790	45.771	45.771		46.212
6702 05						Servicii recreative si sportive		453.230	453.230	453.230	453.230	262.475	262.475		
01						Sport		453.230	453.230	453.230	453.230	262.475	262.475		
50						Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei			15.000	15.000	15.000				
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1.002.000	504.000	504.000	396.366	396.366		403.337
05						Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			977.000	489.000	489.000	386.866	386.866		393.837
6802 05 02						Asistenta sociala in caz de invaliditate			977.000	489.000	489.000	386.866	386.866		393.837
15						Prevenirea excluderii sociale			25.000	15.000	15.000	9.500	9.500		9.500
01						Ajutor social			25.000	15.000	15.000	9.500	9.500		9.500

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
7000 02						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE									
						PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		740.100	1.526.100	821.950	821.950	462.583	462.583		409.105
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		740.100	1.526.100	821.950	821.950	462.583	462.583		409.105
06						Iluminat public si electrificari			210.000	155.000	155.000	143.774	143.774		147.925
50						Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale		740.100	1.316.100	666.950	666.950	318.809	318.809		261.180
8000 02						Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		290.000	413.150	400.000	400.000	58.439	58.439		44.439
8402						TRANSPORTURI		290.000	413.150	400.000	400.000	58.439	58.439		44.439
03						Transport rutier		290.000	413.150	400.000	400.000	58.439	58.439		44.439
01						Drumuri si poduri		290.000	413.150	400.000	400.000	58.439	58.439		44.439
9900 02						EXCEDENT/DEFICIT				292.660			1.065.919		

TOTAL JUDET

Pag. 3 - 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								
							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								
5002						TOTAL CHELTUIELI		1.483.330	5.067.230	3.107.570	3.107.570	1.948.290	1.948.290		1.572.445								
						01	CHELTUIELI CURENTE		453.230	4.037.130	2.522.620	2.522.620	1.911.895	1.911.895		1.572.445							
						10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.671.200	844.740	844.740	740.051	740.051		724.806							
						20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.473.650	975.600	975.600	739.481	739.481		673.875							
						55	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			10.000	10.000	10.000											
						57	TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			412.000	222.000	222.000	167.843	167.843		173.764							
						58	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE																
							CADRULUI FINANCIAR 2014-2020		453.230	453.230	453.230	453.230	262.475	262.475									
						59	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			17.050	17.050	17.050	2.045	2.045									
						70	CHELTUIELI DE CAPITAL			1.030.100	1.030.100	584.950	584.950	36.395	36.395								
5100 02						71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		1.030.100	1.030.100	584.950	584.950	36.395	36.395									
						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE											1.416.700	758.500	758.500	658.923	658.923		605.619
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE											1.416.700	758.500	758.500	658.923	658.923		605.619
						01	CHELTUIELI CURENTE			1.416.700	758.500	758.500	658.923	658.923		605.619							
						10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			980.650	497.450	497.450	472.466	472.466		455.730							
						10 01	Cheltuieli salariale in bani			940.970	465.770	465.770	443.044	443.044		445.790							
						10 01 01	Salarii de baza			800.000	400.000	400.000	397.480	397.480		398.366							
						10 01 12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			96.000	52.000	52.000	45.564	45.564		47.424							
						10 01 17	Indemnizatii de hrana			44.970	13.770	13.770											
						10 02	Cheltuieli salariale in natura			21.750	21.750	21.750	19.500	19.500									
						10 02 06	Vouchere de vacanta			21.750	21.750	21.750	19.500	19.500									
						10 03	Contributii			17.930	9.930	9.930	9.922	9.922		9.940							
						10 03 07	Contributia asiguratorie pentru munca			17.930	9.930	9.930	9.922	9.922		9.940							
						20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII			424.000	249.000	249.000	184.412	184.412		149.889							
						20 01	Bunuri si servicii			347.000	195.000	195.000	159.444	159.444		125.124							
						20 01 01	Furnituri de birou			20.000	15.000	15.000	14.095	14.095		15.245							

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
6500	02		20	01	02	Materiale pentru curatenie			12.000	8.000	8.000	4.444	4.444		4.445
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			9.000	5.000	5.000	2.941	2.941		2.941
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			60.000	31.000	31.000	30.058	30.058		58
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			31.000	21.000	21.000	20.648	20.648		20.648
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			95.000	55.000	55.000	30.697	30.697		31.456
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			120.000	60.000	60.000	56.561	56.561		50.331
			20	02		Reparatii curente			10.000	10.000	10.000				
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			20.000	10.000	10.000	7.735	7.735		7.735
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			20.000	10.000	10.000	7.735	7.735		7.735
			20	13		Pregatire profesionala			10.000	5.000	5.000				
			20	25		Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale			10.000	10.000	10.000				
			20	30		Alte cheltuieli			27.000	19.000	19.000	17.233	17.233		17.030
			20	30	01	Reclama si publicitate			22.000	14.000	14.000	13.312	13.312		13.312
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			5.000	5.000	5.000	3.921	3.921		3.718
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			10.000	10.000	10.000				
			55	01		A. Transferuri interne			10.000	10.000	10.000				
			55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tare			10.000	10.000	10.000				
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			2.050	2.050	2.050	2.045	2.045		
			59	11		Asociatii si fundatii			2.050	2.050	2.050	2.045	2.045		
							Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		453.230	1.711.280	1.127.120	1.127.120	768.345	768.345	

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			
6502						INVATAMANT			150.000	105.100	105.100	63.733	63.733		63.733			
						01	CHELTUIELI CURENTE			150.000	105.100	105.100	63.733	63.733		63.733		
						10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			25.500	14.500	14.500	12.056	12.056		12.056		
						10	01	Cheltuieli salariale in bani			25.500	14.500	14.500	12.056	12.056		12.056	
						10	01	15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			25.500	14.500	14.500	12.056	12.056		12.056
						20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII			97.500	63.600	63.600	48.446	48.446		48.446		
						20	01	Bunuri si servicii			95.000	62.100	62.100	47.414	47.414		47.414	
						20	01	01	Furnituri de birou			2.000	1.000	1.000	753	753		753
						20	01	02	Materiale pentru curatenie			3.000	2.100	2.100	2.091	2.091		2.091
						20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			11.000	9.000	9.000	8.097	8.097		8.097
						20	01	05	Carburanti si lubrifianti			33.000	22.000	22.000	20.039	20.039		20.039
						20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			3.000	2.000	2.000	1.101	1.101		1.101
						20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			8.000	4.000	4.000	3.061	3.061		3.061
						20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			35.000	22.000	22.000	12.272	12.272		12.272
						20	06	Deplasari, detasari, transferari			2.500	1.500	1.500	1.032	1.032		1.032	
						20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			2.500	1.500	1.500	1.032	1.032		1.032
						57	TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			27.000	27.000	27.000	3.231	3.231		3.231		
						57	02	Ajutoare sociale			27.000	27.000	27.000	3.231	3.231		3.231	
						57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			22.000	22.000	22.000	3.231	3.231		3.231
						57	02	03	Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			5.000	5.000	5.000				
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	453.230	559.280	518.020	518.020	308.246	308.246		46.212				
						01	CHELTUIELI CURENTE	453.230	559.280	518.020	518.020	308.246	308.246		46.212			
						10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		48.050	23.790	23.790	23.775	23.775		24.216			

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
6802	10	01				Cheltuieli salariale in bani			47.120	23.260	23.260	23.251	23.251		23.682
	10	01	01			Salarii de baza			45.260	23.260	23.260	23.251	23.251		23.682
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			1.860						
	10	03				Contributii			930	530	530	524	524		534
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			930	530	530	524	524		534
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			43.000	26.000	26.000	21.996	21.996		21.996
	20	01				Bunuri si servicii			43.000	26.000	26.000	21.996	21.996		21.996
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			6.000	4.000	4.000	2.690	2.690		2.690
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			4.000	3.000	3.000	1.100	1.100		1.100
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			8.000	4.000	4.000	3.373	3.373		3.373
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			25.000	15.000	15.000	14.833	14.833		14.833
	58					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020		453.230	453.230	453.230	453.230	262.475	262.475		
	58	04				Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)		453.230	453.230	453.230	453.230	262.475	262.475		
	58	04	02			Finantarea externa nerambursabila		453.230	453.230	453.230	453.230	262.475	262.475		
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			15.000	15.000	15.000				
	59	12				Sustinerea cultelor			15.000	15.000	15.000				
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1.002.000	504.000	504.000	396.366	396.366		403.337
		01				CHELTUIELI CURENTE			1.002.000	504.000	504.000	396.366	396.366		403.337
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			617.000	309.000	309.000	231.754	231.754		232.804
		10	01			Cheltuieli salariale in bani			600.000	300.000	300.000	226.655	226.655		227.682
		10	01	01		Salarii de baza			600.000	300.000	300.000	226.655	226.655		227.682
		10	03			Contributii			17.000	9.000	9.000	5.099	5.099		5.122

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
7000	02		10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			17.000	9.000	9.000	5.099	5.099		5.122
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			385.000	195.000	195.000	164.612	164.612		170.533
			57	02		Ajutoare sociale			385.000	195.000	195.000	164.612	164.612		170.533
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			385.000	195.000	195.000	164.612	164.612		170.533
						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE									
						PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		740.100	1.526.100	821.950	821.950	462.583	462.583		409.105
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		740.100	1.526.100	821.950	821.950	462.583	462.583		409.105
						CHELTUIELI CURENTE			786.000	527.000	527.000	426.188	426.188		409.105
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			786.000	527.000	527.000	426.188	426.188		409.105
						Bunuri si servicii			686.000	427.000	427.000	352.439	352.439		335.356
7002		20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			130.000	75.000	75.000	73.780	73.780		98.780	
		20	01	04	Apa, canal si salubritate			31.000	17.000	17.000	12.085	12.085		12.085	
		20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			130.000	70.000	70.000	53.049	53.049		46.333	
		20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			395.000	265.000	265.000	213.525	213.525		178.158	
		20	02		Reparatii curente			100.000	100.000	100.000	73.749	73.749		73.749	
		70			CHELTUIELI DE CAPITAL		740.100	740.100	294.950	294.950	36.395	36.395			
		71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		740.100	740.100	294.950	294.950	36.395	36.395			
		71	01		Active fixe		740.100	740.100	294.950	294.950	36.395	36.395			
		71	01	01	Constructii		707.150	707.150	262.000	262.000	18.445	18.445			
		71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		32.950	32.950	32.950	32.950	17.950	17.950			
8000	02				Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		290.000	413.150	400.000	400.000	58.439	58.439		44.439	
8402					TRANSPORTURI		290.000	413.150	400.000	400.000	58.439	58.439		44.439	
			01			CHELTUIELI CURENTE			123.150	110.000	110.000	58.439	58.439		44.439
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			123.150	110.000	110.000	58.439	58.439		44.439
			20	01		Bunuri si servicii			73.150	60.000	60.000	58.439	58.439		44.439

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
20 01 30						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			73.150	60.000	60.000	58.439	58.439		44.439
20 02						Reparatii curente			50.000	50.000	50.000				
70						CHELTUIELI DE CAPITAL		290.000	290.000	290.000	290.000				
71						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		290.000	290.000	290.000	290.000				
71 01						Active fixe		290.000	290.000	290.000	290.000				
71 01 01						Constructii		290.000	290.000	290.000	290.000				
9900 02						EXCEDENT/DEFICIT				292.660			1.065.919		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil