

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
30 Iunie 2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	2.100		2.100
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.100		2.100
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	2.100		2.100
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.360		1.360
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	3.460		3.460

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

**BILANT**  
**30 Iunie 2020**

pag.: 1 - lei -

<b>COD</b>	<b>DENUMIRE INDICATORI</b>	<b>SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI</b>	<b>SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI</b>
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	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*)	188.549	193.249
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)	41.995.346	42.283.597
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:	200	800
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	200	800
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	42.519.630	42.813.181
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)	722.054	776.384
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:	16.352	23.941
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100- 4960100),din care:	16.352	23.941
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:	792.880	1.324.679
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	646.115	1.324.679
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+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01027	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:	323.353	323.353
01030	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)		259.215
01033	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	1.132.585	1.931.188
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)	259.215	1.166.515
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	13.750	2.150
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)	1.360	3.460
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	274.325	1.172.125
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	2.128.964	3.879.697
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	44.648.594	46.692.878
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:	1.360	3.460
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	1.360	3.460
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:	701.542	298.193
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	554.777	291.360
01062	2.Datorii catre bugete		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
010631	(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:	68.778	55.773
01070	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	43.780	46.451
01072	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)		259.215
01073	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	69.845	72.213
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:	28.152	30.958
01079	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	868.317	716.352
01080	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	869.677	719.812
01084	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	43.778.917	45.973.066
01085	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	40.408.167	40.408.167
01087	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	4.025.787	3.375.982
01088	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)		2.188.917
01090	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debtor)	655.037	
	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	43.778.917	45.973.066

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL  
30 Iunie 2020

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+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)	3.084.882	3.228.260
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)		774.016
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	19.743	19.168
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	3.104.625	4.021.444
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	350.384	791.795
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	78.780	206.856
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)	295.794	661.454
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)		172.422
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	724.958	1.832.527
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	2.379.667	2.188.917
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	2.379.667	2.188.917
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	2.379.667	2.188.917
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	2.379.667	2.188.917

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
30 Iunie 2020

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:	259.215	1.166.515
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	259.215	1.166.515
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	259.215	1.166.515
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	13.750	2.150
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:	1.360	3.460
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	1.360	3.460
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.360	3.460
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	200	800
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	200	800
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:	16.352	23.941
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	16.352	23.941
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	646.115	1.324.679
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	646.115	1.324.679
18185	Total creante (rd.176+184)	646.115	1.324.679
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	200.269	200.269
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		259.215
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		259.215
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		259.215
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:	554.777	291.360
18321	-Societati nefinanciare (S11)	554.777	291.360
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)	50.316	55.773
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	69.845	72.213

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	28.152	30.958
18335	Total (rd.331+332+333+334)	148.313	158.944

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA****30 Iunie 2020****- lei -**

<b>DENUMRE INDICATORI</b>	<b>COD</b>	<b>DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI</b>	<b>INCASARI</b>	<b>PLATI</b>	<b>DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI</b>
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	1.360	21.441	12.508	10.293
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	1.360	2.100		3.460
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05011		19.341	12.508	6.833

**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	554.777	291.360	291.360
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	554.777	291.360	291.360
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			3.955	3.955
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151		3.955	3.955
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	40160			
(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)				
(rd.161+162+163+165+166) din care:			3.955	3.955
-sub 30 de zile	40161		3.955	3.955
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	40300			
(rd.310+320+330), din care:		554.777	287.405	287.405
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	554.777	287.405	287.405
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	40310			
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)				
(rd.311+312+313+315+316),din care:		554.777	287.405	287.405
- sub 30 de zile	40311	554.777	287.405	287.405

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	554.777	291.360	291.360
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	554.777	291.360	291.360
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	42150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			3.955	3.955
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151		3.955	3.955
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	42160			
(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)				
(rd.161+162+163+165+166) din care:			3.955	3.955
-sub 30 de zile	42161		3.955	3.955
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	42300			
(rd.310+320+330), din care:		554.777	287.405	287.405
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	554.777	287.405	287.405
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	42310			
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)				
(rd.311+312+313+315+316),din care:		554.777	287.405	287.405
- sub 30 de zile	42311	554.777	287.405	287.405

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

**TOTAL JUDET**

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plati r fondur nera preade
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	total
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4
		302.288						
		291.360						

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

**TOTAL JUDET**

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plati r fondur nera preade
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	total
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4
		302.288						
		291.360						

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	10.502.120	7.121.160	4.900.722	646.115	4.254.607	3.576.043		1.324.679
0002						I. VENITURI CURENTE	4.255.610	2.381.500	3.867.491	646.115	3.221.376	2.542.812		1.324.679
0003						A. VENITURI FISCALE	4.156.000	2.321.500	3.803.576	593.779	3.209.797	2.511.262		1.292.314
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.240.000	621.500	722.924		722.924	722.924		
0300	02					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.240.000	621.500	722.924		722.924	722.924		
0302						IMPOZIT PE VENIT	7.000	3.500	413		413	413		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	7.000	3.500	413		413	413		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.233.000	618.000	722.511		722.511	722.511		
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	912.000	456.000	617.981		617.981	617.981		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	121.000	62.000	56.095		56.095	56.095		
0402	05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	200.000	100.000	48.435		48.435	48.435		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	1.548.000	953.000	2.182.578	496.239	1.686.339	1.107.614		1.074.964
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	1.548.000	953.000	2.182.578	496.239	1.686.339	1.107.614		1.074.964
	01					Impozit si taxa pe cladiri	705.000	460.000	1.375.171	371.123	1.004.048	799.036		576.135
		01				Impozit pe cladiri de la persoane fizice	95.000	60.000	93.414	12.354	81.060	50.969		42.445
0702	01	02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	610.000	400.000	1.281.757	358.769	922.988	748.067		533.690

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					Impozit si taxa pe teren	818.000	478.000	802.366	125.116	677.250	303.537		498.829
		01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	90.000	55.000	71.102	15.371	55.731	37.888		33.214
0702	02	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	48.000	23.000	45.699	22.296	23.403	19.219		26.480
0702	02	03				Impozitul pe terenul extravilan	680.000	400.000	685.565	87.449	598.116	246.430		439.135
		03				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	25.000	15.000	5.041		5.041	5.041		
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.348.000	737.000	868.878	95.063	773.815	672.029		196.849
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	1.019.000	567.000	551.471		551.471	551.471		
		02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuie- lilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	552.000	309.000	293.471		293.471	293.471		
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	467.000	258.000	258.000		258.000	258.000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	329.000	170.000	317.407	95.063	222.344	120.558		196.849
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	309.000	160.000	313.858	95.063	218.795	117.009		196.849
		01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	160.000	80.000	164.456	49.927	114.529	69.854		94.602
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	149.000	80.000	149.402	45.136	104.266	47.155		102.247

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
1602	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	20.000	10.000	3.549		3.549	3.549		
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	20.000	10.000	29.196	2.477	26.719	8.695		20.501
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	20.000	10.000	29.196	2.477	26.719	8.695		20.501
	50					Alte impozite si taxe	20.000	10.000	29.196	2.477	26.719	8.695		20.501
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	99.610	60.000	63.915	52.336	11.579	31.550		32.365
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	50.000	30.000	13.799	2.220	11.579	11.579		2.220
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	50.000	30.000	13.799	2.220	11.579	11.579		2.220
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	50.000	30.000	13.799	2.220	11.579	11.579		2.220
	30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	50.000	30.000	13.799	2.220	11.579	11.579		2.220
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	49.610	30.000	50.116	50.116		19.971		30.145
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	49.610	30.000	50.116	50.116		19.971		30.145
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	49.610	30.000	50.116	50.116		19.971		30.145
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	49.610	30.000	50.116	50.116		19.971		30.145
3702	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-386.470	-386.470						
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	386.470	386.470						
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE	259.220	259.220	259.215		259.215	259.215		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	259.220	259.220	259.215		259.215	259.215		
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
						utilizate pentru finantarea cheltuielilor								
						sectiunii de dezvoltare	259.220	259.220	259.215		259.215	259.215		
4100	02					IV. SUBVENTII	5.777.210	4.270.360	774.016		774.016	774.016		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE								
						ADMINISTRATIEI PUBLICE	5.777.210	4.270.360	774.016		774.016	774.016		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	5.777.210	4.270.360	774.016		774.016	774.016		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului								
						pentru incalzirea locuintei cu lemne,								
						carbuni,combustibili petrolieri			80		80	80		
4202	41					Subventii de la bugetul de stat pentru								
						finantarea sanatatii	63.000	32.340	28.098		28.098	28.098		
4202	65					Finantarea Programului National de								
						Dezvoltare Locala	5.690.420	4.214.230	722.048		722.048	722.048		
4202	80					Subventii de la bugetul de stat pentru								
						decontarea cheltuielilor pentru								
						carantina	23.790	23.790	23.790		23.790	23.790		
4802						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN								
						CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI								
						AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	210.080	210.080						
4802	04					Fondul European Agricol de Dezvoltare								
						Rurala (FEADR)	210.080	210.080						
4802	04	02				Sume primite in contul platilor efectuate								
						in anii anteriori	210.080	210.080						



TOTAL JUDET

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		6.536.190	10.502.120	7.362.330	7.357.698	2.416.361	2.416.361		1.718.857
5100 02						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			1.560.530	816.310	811.678	721.227	721.227		725.199
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			1.560.530	816.310	811.678	721.227	721.227		725.199
01						Autoritati executive si legislative			1.560.530	816.310	811.678	721.227	721.227		725.199
03						Autoritati executive			1.560.530	816.310	811.678	721.227	721.227		725.199
6500 02						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		70.000	1.479.030	841.150	841.150	553.404	553.404		624.024
6502						INVATAMANT			211.210	125.610	125.610	42.522	42.522		111.317
03						Invatamant prescolar si primar			6.500	5.000	5.000	2.651	2.651		2.651
01						Invatamant prescolar			5.000	4.000	4.000	2.210	2.210		2.210
02						Invatamant primar			1.500	1.000	1.000	441	441		441
04						Invatamant secundar			186.710	102.610	102.610	37.401	37.401		106.196
01						Invatamant secundar inferior			186.710	102.610	102.610	37.401	37.401		106.196
50						Alte cheltuieli in domeniul invatamantului			18.000	18.000	18.000	2.470	2.470		2.470
6602						SANATATE			63.000	32.340	32.340	28.098	28.098		28.098
08						Servicii de sanatate publica			63.000	32.340	32.340	28.098	28.098		28.098
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		70.000	237.820	182.200	182.200	46.333	46.333		44.983
03						Servicii culturale			167.820	112.200	112.200	46.333	46.333		44.983
02						Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale			167.820	112.200	112.200	46.333	46.333		44.983
6702 05						Servicii recreative si sportive		70.000	70.000	70.000	70.000				
01						Sport		70.000	70.000	70.000	70.000				
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			967.000	501.000	501.000	436.451	436.451		439.626
05						Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			932.000	476.000	476.000	417.813	417.813		420.988
6802 05 02						Asistenta sociala in caz de invaliditate			932.000	476.000	476.000	417.813	417.813		420.988

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
6802	15					Prevenirea excluderii sociale			35.000	25.000	25.000	18.638	18.638		18.638
	01					Ajutor social			35.000	25.000	25.000	18.638	18.638		18.638
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE									
						PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		6.466.190	7.232.560	5.474.870	5.474.870	1.015.613	1.015.613		243.517
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		6.466.190	7.232.560	5.474.870	5.474.870	1.015.613	1.015.613		243.517
	06					Iluminat public si electrificari			199.650	116.650	116.650	112.285	112.285		75.238
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale		6.466.190	7.032.910	5.358.220	5.358.220	903.328	903.328		168.279
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			230.000	230.000	230.000	126.117	126.117		126.117
8402						TRANSPORTURI			230.000	230.000	230.000	126.117	126.117		126.117
	03					Transport rutier			230.000	230.000	230.000	126.117	126.117		126.117
	01					Drumuri si poduri			230.000	230.000	230.000	126.117	126.117		126.117
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT				-241.170			1.159.682		

## 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		6.536.190	10.502.120	7.362.330	7.357.698	2.416.361	2.416.361		1.718.857
01						CHELTUIELI CURENTE			3.965.930	2.292.330	2.292.330	1.692.945	1.692.945		1.650.062
10						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.689.980	870.700	870.700	783.970	783.970		791.553
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.816.900	1.176.580	1.176.580	692.030	692.030		638.758
55						TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			10.000						
57						TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			426.000	231.000	231.000	204.050	204.050		206.856
59						TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			23.050	14.050	14.050	12.895	12.895		12.895
70						CHELTUIELI DE CAPITAL		6.536.190	6.536.190	5.070.000	5.070.000	728.048	728.048		68.795
71						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		6.536.190	6.536.190	5.070.000	5.070.000	728.048	728.048		68.795
84						PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-4.632	-4.632	-4.632		
85						Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-4.632	-4.632	-4.632		
5100 02						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			1.560.530	816.310	811.678	721.227	721.227		725.199
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			1.560.530	816.310	811.678	721.227	721.227		725.199
01						CHELTUIELI CURENTE			1.560.530	816.310	816.310	725.859	725.859		725.199
10						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			994.160	511.160	511.160	487.733	487.733		494.697
10 01						Cheltuieli salariale in bani			950.760	477.760	477.760	455.786	455.786		462.596
10 01 01						Salarii de baza			803.610	403.610	403.610	386.329	386.329		392.255
10 01 12						Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			97.150	49.150	49.150	49.148	49.148		49.980
10 01 17						Indemnizatii de hrana			50.000	25.000	25.000	20.309	20.309		20.361
10 02						Cheltuieli salariale in natura			23.200	23.200	23.200	21.750	21.750		21.750
10 02 06						Vouchere de vacanta			23.200	23.200	23.200	21.750	21.750		21.750
10 03						Contributii			20.200	10.200	10.200	10.197	10.197		10.351

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
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			20.200	10.200	10.200	10.197	10.197		10.351
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			533.320	291.100	291.100	225.231	225.231		217.607
			20	01		Bunuri si servicii			475.430	247.100	247.100	204.605	204.605		196.981
			20	01	01	Furnituri de birou			20.000	10.000	10.000	5.841	5.841		6.463
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			12.240	8.240	8.240	6.808	6.808		7.445
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			9.000	7.000	7.000	6.669	6.669		4.159
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			60.140	40.100	40.100	10.020	10.020		12.306
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			31.760	21.760	21.760	20.696	20.696		20.697
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			134.000	60.000	60.000	57.670	57.670		56.235
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			208.290	100.000	100.000	96.901	96.901		89.676
			20	02		Reparatii curente			10.000	10.000	10.000				
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			15.000	10.000	10.000	5.875	5.875		5.875
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			15.000	10.000	10.000	5.875	5.875		5.875
			20	13		Pregatire profesionala			6.000	6.000	6.000	1.170	1.170		1.170
			20	30		Alte cheltuieli			26.890	18.000	18.000	13.581	13.581		13.581
			20	30	01	Reclama si publicitate			21.890	13.000	13.000	10.954	10.954		10.954
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			5.000	5.000	5.000	2.627	2.627		2.627
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			10.000						
			55	01		A. Transferuri interne			10.000						
			55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tare			10.000						
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			23.050	14.050	14.050	12.895	12.895		12.895



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
6602			20	06		intretinere si functionare			40.000	20.000	20.000	12.985	12.985		12.985
			20	06	01	Deplasari, detasari, transferari			2.000	1.500	1.500	517	517		517
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			2.000	1.500	1.500	517	517		517
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			18.000	18.000	18.000	2.470	2.470		2.470
			57	02		Ajutoare sociale			18.000	18.000	18.000	2.470	2.470		2.470
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			15.000	15.000	15.000	2.470	2.470		2.470
			57	02	03	Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			3.000	3.000	3.000				
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL									68.795
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									68.795
			71	01		Active fixe									68.795
			71	01	01	Constructii									68.795
						SANATATE			63.000	32.340	32.340	28.098	28.098		28.098
			01			CHELTUIELI CURENTE			63.000	32.340	32.340	28.098	28.098		28.098
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			63.000	32.340	32.340	28.098	28.098		28.098
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			59.950	30.090	30.090	27.480	27.480		27.480
			10	01	01	Salarii de baza			55.780	28.000	28.000	25.398	25.398		25.398
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			4.170	2.090	2.090	2.082	2.082		2.082
6702			10	02		Cheltuieli salariale in natura			1.450	1.450	1.450				
			10	02	06	Vouchere de vacanta			1.450	1.450	1.450				
			10	03		Contributii			1.600	800	800	618	618		618
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			1.600	800	800	618	618		618
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		70.000	237.820	182.200	182.200	46.333	46.333		44.983
			01			CHELTUIELI CURENTE			167.820	112.200	112.200	46.333	46.333		44.983
		10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			53.320	26.700	26.700	25.467	25.467		25.717	
		10	01		Cheltuieli salariale in bani			52.150	26.100	26.100	24.907	24.907		25.152	

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
6802			10	01	01	Salarii de baza			48.000	24.000	24.000	22.825	22.825		23.070
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			4.150	2.100	2.100	2.082	2.082		2.082
			10	03		Contributii			1.170	600	600	560	560		565
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			1.170	600	600	560	560		565
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			114.500	85.500	85.500	20.866	20.866		19.266
			20	01		Bunuri si servicii			64.500	35.500	35.500	20.866	20.866		19.266
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			6.500	5.500	5.500	4.559	4.559		2.959
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			4.000	3.000	3.000	1.451	1.451		1.451
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			14.000	7.000	7.000	3.000	3.000		3.000
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			40.000	20.000	20.000	11.856	11.856		11.856
			20	02		Reparatii curente			50.000	50.000	50.000				
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		70.000	70.000	70.000	70.000				
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		70.000	70.000	70.000	70.000				
			71	01		Active fixe		70.000	70.000	70.000	70.000				
			71	01	01	Constructii		70.000	70.000	70.000	70.000				
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			967.000	501.000	501.000	436.451	436.451		439.626
			01			CHELTUIELI CURENTE			967.000	501.000	501.000	436.451	436.451		439.626
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			559.000	288.000	288.000	234.871	234.871		235.240
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			547.000	282.000	282.000	229.702	229.702		230.062
			10	01	01	Salarii de baza			547.000	282.000	282.000	229.702	229.702		230.062
			10	03		Contributii			12.000	6.000	6.000	5.169	5.169		5.178
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			12.000	6.000	6.000	5.169	5.169		5.178
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			408.000	213.000	213.000	201.580	201.580		204.386





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 02						Reparatii curente			180.000	180.000	180.000	112.642	112.642		112.642
9900 02						EXCEDENT/DEFICIT				-241.170			1.159.682		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil