

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 MARTIE 2020

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

Cod 03																
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 saaa 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 subventii ct. 5610100/7700000	Buget activitatii finantate din venituri proprii si buget activitatii de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilizate 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	2,638,596	246,296		2,388,884											3,416
2. Plati	03	989,531	246,296		741,090											2,145
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	1,649,065			1,647,794											1,271
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	722,048			722,048											
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-722,048			-722,048											
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10	259,215			259,215											
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	259,215			259,215											
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1,186,232			1,184,961											1,271
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	259,215			259,215											
- 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	259,215			259,215											
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	1,186,232			1,184,961											1,271

Nota : *) La unitatile administrativ-teritoriale i unitatile 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 finantate integral sau parțial din venituri proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri i cheltuieli, activitatii 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 finantate integral sau parțial din venituri proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri i cheltuieli, activitatii 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 finantate integral din venituri proprii i bugetul activitatilor finantate 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 finantate integral din venituri proprii, bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii i bugetul activitatii de privatizare i bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri i 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 i 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
31MARTIE2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	1.400		1.400
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.400		1.400
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.400		1.400
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)	2.760		2.760

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

BILANT
31MARTIE2020

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+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	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	41.990.194
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	42.519.778
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	752.100
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	24.697
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100- 4960100),din care:	16.352	24.697
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	1.608.102
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	646.115	1.608.102
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	2.215.367
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	1.186.232
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	13.750	3.750
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	2.760
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	274.325	1.192.742
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	2.128.964	4.160.209
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	44.648.594	46.679.987
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	2.432
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	1.360	2.432
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	43.480
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	554.777	41.881
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	53.356
01070	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	43.780	46.216
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	74.087
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	461.096
01080	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	869.677	463.528
01084	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	43.778.917	46.216.459
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	3.374.731
01088	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)		2.433.561
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	46.216.459

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
31MARTIE2020

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	2.622.334
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)		736.177
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	3.377.679
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	350.384	384.777
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	78.780	95.012
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	291.907
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	944.118
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	2.379.667	2.433.561
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	2.379.667	2.433.561
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	2.379.667	2.433.561
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	2.379.667	2.433.561

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31MARTIE2020

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	1.186.232
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	259.215	1.186.232
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	259.215	1.186.232
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	13.750	3.750
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:	1.360	2.760
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	1.360	2.760
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.360	2.760
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	24.697
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	16.352	24.697
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	646.115	1.608.102
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	646.115	1.608.102
18185	Total creante (rd.176+184)	646.115	1.608.102
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	41.881
18321	-Societati nefinanciare (S11)	554.777	41.881
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	53.356
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	69.845	74.087

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
18334	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	1.360	4.031
18335	Total (rd.331+332+333+334)	149.673	162.432

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**31MARTIE2020****- lei -**

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	1.360	4.816	2.145	4.031
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	1.360	1.400		2.760
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05011		3.416	2.145	1.271

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	41.881	41.881
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	554.777	41.881	41.881
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			41.881	41.881
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151		41.881	41.881
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:			41.881	41.881
-sub 30 de zile	40161		41.881	41.881
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	40300			
(rd.310+320+330), din care:		554.777		
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	554.777		
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		
- sub 30 de zile	40311	554.777		

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	41.881	41.881
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	554.777	41.881	41.881
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	42150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			41.881	41.881
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151		41.881	41.881
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:			41.881	41.881
-sub 30 de zile	42161		41.881	41.881
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	42300			
(rd.310+320+330), din care:		554.777		
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	554.777		
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:		554.777		
- sub 30 de zile	42311	554.777		

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
		560.605						
		41.881						

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
		560.605						
		41.881						

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	10.463.330	3.020.170	4.256.201	646.115	3.610.086	2.648.099		1.608.102
0002						I. VENITURI CURENTE	4.240.610	1.345.000	3.260.809	646.115	2.614.694	1.652.707		1.608.102
0003						A. VENITURI FISCALE	4.141.000	1.305.000	3.197.651	593.779	2.603.872	1.631.759		1.565.892
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI								
						CASTIGURI DIN CAPITAL	1.246.000	313.000	395.187		395.187	395.187		
0300	02					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI								
						DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.246.000	313.000	395.187		395.187	395.187		
0302						IMPOZIT PE VENIT	7.000	2.000	405		405	405		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul								
						proprietatilor imobiliare din								
						patrimoniul personal	7.000	2.000	405		405	405		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE								
						VENIT	1.239.000	311.000	394.782		394.782	394.782		
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	914.000	229.000	315.571		315.571	315.571		
	04					Sume alocate din cotele defalcate								
						din impozitul pe venit pentru								
						echilibrarea bugetelor locale	125.000	32.000	30.776		30.776	30.776		
0402	05					Sume repartizate din Fondul la								
						dispozitia Consiliului Judetean	200.000	50.000	48.435		48.435	48.435		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	1.548.000	603.000	2.182.195	496.239	1.685.956	892.485		1.289.710
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	1.548.000	603.000	2.182.195	496.239	1.685.956	892.485		1.289.710
	01					Impozit si taxa pe cladiri	705.000	350.000	1.375.171	371.123	1.004.048	716.100		659.071
		01				Impozit pe cladiri de la persoane								
						fizice	95.000	50.000	93.414	12.354	81.060	38.044		55.370
0702	01	02				Impozit si taxa pe cladiri de la								
						persoane juridice	610.000	300.000	1.281.757	358.769	922.988	678.056		603.701

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate 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	243.000	802.367	125.116	677.251	171.728		630.639
		01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	90.000	30.000	71.102	15.371	55.731	29.315		41.787
0702	02	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	48.000	13.000	45.699	22.296	23.403	7.937		37.762
0702	02	03				Impozitul pe terenul extravilan	680.000	200.000	685.566	87.449	598.117	134.476		551.090
		03				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	25.000	10.000	4.657		4.657	4.657		
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.327.000	384.000	594.430	95.063	499.367	338.749		255.681
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	998.000	289.000	279.000		279.000	279.000		
		02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuie- lilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	552.000	168.000	158.000		158.000	158.000		
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	446.000	121.000	121.000		121.000	121.000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	329.000	95.000	315.430	95.063	220.367	59.749		255.681
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	309.000	90.000	313.858	95.063	218.795	58.177		255.681
		01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	160.000	50.000	164.456	49.927	114.529	40.426		124.030
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	149.000	40.000	149.402	45.136	104.266	17.751		131.651

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	5.000	1.572		1.572	1.572		
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	20.000	5.000	25.839	2.477	23.362	5.338		20.501
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	20.000	5.000	25.839	2.477	23.362	5.338		20.501
	50					Alte impozite si taxe	20.000	5.000	25.839	2.477	23.362	5.338		20.501
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	99.610	40.000	63.158	52.336	10.822	20.948		42.210
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	50.000	20.000	13.042	2.220	10.822	10.823		2.219
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	50.000	20.000	13.042	2.220	10.822	10.823		2.219
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	50.000	20.000	13.042	2.220	10.822	10.823		2.219
	30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	50.000	20.000	13.042	2.220	10.822	10.823		2.219
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	49.610	20.000	50.116	50.116		10.125		39.991
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	49.610	20.000	50.116	50.116		10.125		39.991
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	49.610	20.000	50.116	50.116		10.125		39.991
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	49.610	20.000	50.116	50.116		10.125		39.991
3702	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-386.470	-99.500						
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	386.470	99.500						
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
4100	02					utilizate pentru finantarea cheltuielilor								
						sectiunii de dezvoltare	259.220	259.220	259.215		259.215	259.215		
4200						IV. SUBVENTII	5.753.420	1.205.870	736.177		736.177	736.177		
						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE								
4202						ADMINISTRATIEI PUBLICE	5.753.420	1.205.870	736.177		736.177	736.177		
						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	5.753.420	1.205.870	736.177		736.177	736.177		
	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								
4202	65					finantarea sanatatii	63.000	15.450	14.049		14.049	14.049		
						Finantarea Programului National de								
4802						Dezvoltare Locala	5.690.420	1.190.420	722.048		722.048	722.048		
						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								
4802	04	02				Rurala (FEADR)	210.080	210.080						
						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	10.463.330	2.602.900	2.599.519	1.463.138	1.463.138		834.486
5100 02						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			1.534.890	397.050	393.669	328.462	328.462		346.391
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			1.534.890	397.050	393.669	328.462	328.462		346.391
01						Autoritati executive si legislative			1.534.890	397.050	393.669	328.462	328.462		346.391
03						Autoritati executive			1.534.890	397.050	393.669	328.462	328.462		346.391
6500 02						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		70.000	1.477.530	355.850	355.850	279.315	279.315		353.767
6502						INVATAMANT			211.210	60.550	60.550	29.154	29.154		97.949
03						Invatamant prescolar si primar			6.500	2.500	2.500	1.730	1.730		1.730
01						Invatamant prescolar			5.000	2.000	2.000	1.352	1.352		1.352
02						Invatamant primar			1.500	500	500	378	378		378
04						Invatamant secundar			186.710	48.050	48.050	27.424	27.424		96.219
01						Invatamant secundar inferior			186.710	48.050	48.050	27.424	27.424		96.219
50						Alte cheltuieli in domeniul invatamantului			18.000	10.000	10.000				
6602						SANATATE			63.000	15.450	15.450	14.049	14.049		14.049
08						Servicii de sanatate publica			63.000	15.450	15.450	14.049	14.049		14.049
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		70.000	236.320	29.850	29.850	24.988	24.988		27.470
03						Servicii culturale			166.320	29.850	29.850	24.988	24.988		27.470
02						Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale			166.320	29.850	29.850	24.988	24.988		27.470
6702 05						Servicii recreative si sportive		70.000	70.000						
01						Sport		70.000	70.000						
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			967.000	250.000	250.000	211.124	211.124		214.299
05						Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			932.000	245.000	245.000	208.986	208.986		212.161
6802 05 02						Asistenta sociala in caz de invaliditate			932.000	245.000	245.000	208.986	208.986		212.161

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	5.000	5.000	2.138	2.138		2.138
	01					Ajutor social			35.000	5.000	5.000	2.138	2.138		2.138
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE									
						PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		6.466.190	7.220.910	1.700.000	1.700.000	849.861	849.861		128.828
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		6.466.190	7.220.910	1.700.000	1.700.000	849.861	849.861		128.828
	06					Iluminat public si electrificari			185.000	46.000	46.000	45.865	45.865		46.879
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale		6.466.190	7.035.910	1.654.000	1.654.000	803.996	803.996		81.949
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			230.000	150.000	150.000	5.500	5.500		5.500
8402						TRANSPORTURI			230.000	150.000	150.000	5.500	5.500		5.500
	03					Transport rutier			230.000	150.000	150.000	5.500	5.500		5.500
	01					Drumuri si poduri			230.000	150.000	150.000	5.500	5.500		5.500
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT				417.270			1.184.961		

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	10.463.330	2.602.900	2.599.519	1.463.138	1.463.138		834.486
01						CHELTUIELI CURENTE			3.927.140	1.102.900	1.102.900	744.472	744.472		765.691
10						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.689.630	425.800	425.800	377.495	377.495		384.777
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.778.460	562.600	562.600	270.271	270.271		277.507
55						TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			10.000						
57						TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			426.000	110.000	110.000	92.206	92.206		95.012
59						TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			23.050	4.500	4.500	4.500	4.500		8.395
70						CHELTUIELI DE CAPITAL	6.536.190		6.536.190	1.500.000	1.500.000	722.047	722.047		68.795
71						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	6.536.190		6.536.190	1.500.000	1.500.000	722.047	722.047		68.795
84						PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-3.381	-3.381	-3.381		
85						Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-3.381	-3.381	-3.381		
5100 02						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			1.534.890	397.050	393.669	328.462	328.462		346.391
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			1.534.890	397.050	393.669	328.462	328.462		346.391
01						CHELTUIELI CURENTE			1.534.890	397.050	397.050	331.843	331.843		346.391
10						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			993.810	240.000	240.000	225.959	225.959		232.622
10 01						Cheltuieli salariale in bani			950.610	235.000	235.000	221.022	221.022		227.558
10 01 01						Salarii de baza			803.610	200.000	200.000	189.135	189.135		194.513
10 01 12						Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			97.000	25.000	25.000	24.188	24.188		25.020
10 01 17						Indemnizatii de hrana			50.000	10.000	10.000	7.699	7.699		8.025
10 02						Cheltuieli salariale in natura			23.200						
10 02 06						Vouchere de vacanta			23.200						
10 03						Contributii			20.000	5.000	5.000	4.937	4.937		5.064

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			20.000	5.000	5.000	4.937	4.937		5.064
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			508.030	152.550	152.550	101.384	101.384		105.374
			20	01		Bunuri si servicii			450.140	124.550	124.550	89.506	89.506		93.196
			20	01	01	Furnituri de birou			20.000	5.000	5.000	3.001	3.001		3.001
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			12.240	4.240	4.240	4.233	4.233		4.233
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			7.500	3.500	3.500	2.980	2.980		2.980
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			60.140	20.050	20.050				4.436
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			31.760	11.760	11.760	11.456	11.456		11.869
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			124.000	30.000	30.000	27.233	27.233		27.233
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			194.500	50.000	50.000	40.603	40.603		39.444
			20	02		Reparatii curente			10.000	10.000	10.000				
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			15.000	5.000	5.000	3.764	3.764		3.764
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			15.000	5.000	5.000	3.764	3.764		3.764
			20	13		Pregatire profesionala			6.000	3.000	3.000	650	650		650
			20	30		Alte cheltuieli			26.890	10.000	10.000	7.464	7.464		7.764
			20	30	01	Reclama si publicitate			21.890	7.000	7.000	4.837	4.837		5.137
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			5.000	3.000	3.000	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	4.500	4.500	4.500	4.500		8.395

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	10.000	10.000	7.023	7.023		7.023
			20	06	01	Deplasari, detasari, transferari			2.000	1.000	1.000	391	391		391
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			2.000	1.000	1.000	391	391		391
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			18.000	10.000	10.000				
			57	02		Ajutoare sociale			18.000	10.000	10.000				
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			15.000	8.000	8.000				
			57	02	03	Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			3.000	2.000	2.000				
			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	15.450	15.450	14.049	14.049		14.049
			01			CHELTUIELI CURENTE			63.000	15.450	15.450	14.049	14.049		14.049
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			63.000	15.450	15.450	14.049	14.049		14.049
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			59.950	15.050	15.050	13.740	13.740		13.740
			10	01	01	Salarii de baza			55.780	14.000	14.000	12.699	12.699		12.699
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			4.170	1.050	1.050	1.041	1.041		1.041
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			1.450						
			10	02	06	Vouchere de vacanta			1.450						
6702			10	03		Contributii			1.600	400	400	309	309		309
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			1.600	400	400	309	309		309
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		70.000	236.320	29.850	29.850	24.988	24.988		27.470
			01			CHELTUIELI CURENTE			166.320	29.850	29.850	24.988	24.988		27.470
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			53.320	13.350	13.350	12.609	12.609		12.859
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			52.150	13.050	13.050	12.331	12.331		12.576

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	12.000	12.000	11.290	11.290		11.535
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			4.150	1.050	1.050	1.041	1.041		1.041
			10	03		Contributii			1.170	300	300	278	278		283
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			1.170	300	300	278	278		283
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			113.000	16.500	16.500	12.379	12.379		14.611
			20	01		Bunuri si servicii			63.000	16.500	16.500	12.379	12.379		14.611
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			5.000	2.000	2.000	1.169	1.169		1.169
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			4.000	1.500	1.500				
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			14.000	3.000	3.000	3.000	3.000		3.000
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			40.000	10.000	10.000	8.210	8.210		10.442
			20	02		Reparatii curente			50.000						
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		70.000	70.000						
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		70.000	70.000						
			71	01		Active fixe		70.000	70.000						
			71	01	01	Constructii		70.000	70.000						
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			967.000	250.000	250.000	211.124	211.124		214.299
			01			CHELTUIELI CURENTE			967.000	250.000	250.000	211.124	211.124		214.299
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			559.000	150.000	150.000	118.918	118.918		119.287
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			547.000	147.000	147.000	116.302	116.302		116.662
			10	01	01	Salarii de baza			547.000	147.000	147.000	116.302	116.302		116.662
			10	03		Contributii			12.000	3.000	3.000	2.616	2.616		2.625
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			12.000	3.000	3.000	2.616	2.616		2.625
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			408.000	100.000	100.000	92.206	92.206		95.012

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	100.000	100.000				
9900 02						EXCEDENT/DEFICIT				417.270			1.184.961		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil