

BILANT
30IUNIE2021

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	361.392
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*)	94.362	110.474
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)	46.156.453	47.473.683
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:	1.800	1.800
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	1.800	1.800
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	46.588.150	47.947.349
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)	768.984	791.437
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:	7.999	812.069
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100- 4960100),din care:	7.999	812.069
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:	830.814	1.312.209
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	696.124	1.312.209
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
01030	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	77.008
01033	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	1.162.166	2.201.286
010331	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)	1.398.248	2.934.061
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	200	
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)	5.604	7.704
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	1.404.052	2.941.765
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	3.335.202	5.934.488
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	49.923.352	53.881.837
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:	5.604	7.704
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	5.604	7.704
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:	1.654.563	972.460
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	1.519.873	970.403
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+ 4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	56.711	57.045

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	45.039	49.384
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	71.696	81.409
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	29.612	34.650
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	1.812.582	1.145.564
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	1.818.186	1.153.268
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	48.105.166	52.728.569
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	40.780.949	41.613.644
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	3.379.660	7.330.806
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	3.944.557	3.784.119
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	48.105.166	52.728.569

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
30IUNIE2021

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+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	3.228.260	3.598.298
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	774.016	1.108.711
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	19.168	838.507
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	4.021.444	5.545.516
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	791.795	808.917
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	206.856	209.218
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)	661.454	743.262
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)	1.832.527	1.761.397
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	2.188.917	3.784.119
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	2.188.917	3.784.119
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	2.188.917	3.784.119
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	2.188.917	3.784.119

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	9.569.770	8.010.360	5.674.909	696.124	4.978.785	4.362.700		1.312.209
0002						I. VENITURI CURENTE	4.598.900	3.068.490	4.329.768	696.124	3.633.644	3.017.559		1.312.209
0003						A. VENITURI FISCALE	4.298.780	2.814.180	4.232.783	639.268	3.593.515	2.951.994		1.280.789
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.714.430	947.000	1.071.416		1.071.416	1.071.416		
0300	02					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.714.430	947.000	1.071.416		1.071.416	1.071.416		
0302						IMPOZIT PE VENIT	1.430	1.000	899		899	899		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	1.430	1.000	899		899	899		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.713.000	946.000	1.070.517		1.070.517	1.070.517		
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	1.350.000	760.000	871.113		871.113	871.113		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	38.000	20.000	21.426		21.426	21.426		
0402	05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	325.000	166.000	177.978		177.978	177.978		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	1.294.240	1.179.180	2.275.200	536.046	1.739.154	1.184.619		1.090.581
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	1.294.240	1.179.180	2.275.200	536.046	1.739.154	1.184.619		1.090.581
	01					Impozit si taxa pe cladiri	865.810	829.180	1.445.473	398.285	1.047.188	833.126		612.347
		01				Impozit pe cladiri de la persoane fizice	76.180	66.180	105.522	15.158	90.364	70.292		35.230
0702	01	02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	789.630	763.000	1.339.951	383.127	956.824	762.834		577.117

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	415.710	344.000	820.607	137.761	682.846	342.645		477.962
	01					Impozit pe terenuri de la persoane fizice	56.390	45.000	73.349	14.709	58.640	47.930		25.419
0702	02	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	21.930	19.000	47.010	20.768	26.242	17.208		29.802
0702	02	03				Impozitul pe terenul extravilan	337.390	280.000	700.248	102.284	597.964	277.507		422.741
	03					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	12.720	6.000	7.820		7.820	7.820		
0702	50					Alte impozite si taxe pe proprietate			1.300		1.300	1.028		272
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.263.520	673.000	851.807	94.425	757.382	679.898		171.909
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	1.045.000	527.000	524.671		524.671	524.671		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuie- lilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	933.000	415.000	412.671		412.671	412.671		
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	112.000	112.000	112.000		112.000	112.000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	218.520	146.000	327.136	94.425	232.711	155.227		171.909
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	207.410	139.000	316.821	94.425	222.396	144.912		171.909
	01					Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	114.230	84.000	172.998	48.312	124.686	84.113		88.885
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport								

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					detinute persoane de juridice*)	93.180	55.000	143.823	46.113	97.710	60.799		83.024
						Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	11.110	7.000	10.315		10.315	10.315		
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	26.590	15.000	34.360	8.797	25.563	16.061		18.299
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	26.590	15.000	34.360	8.797	25.563	16.061		18.299
	50					Alte impozite si taxe	26.590	15.000	34.360	8.797	25.563	16.061		18.299
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	300.120	254.310	96.985	56.856	40.129	65.565		31.420
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	217.840	190.000	33.429		33.429	33.429		
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	217.840	190.000	33.429		33.429	33.429		
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	217.840	190.000	33.429		33.429	33.429		
		30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	217.840	190.000	33.429		33.429	33.429		
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	82.280	64.310	63.556	56.856	6.700	32.136		31.420
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	32.610	32.610						
3302	50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	32.610	32.610						
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	42.970	25.000	56.856	56.856		25.436		31.420
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	42.970	25.000	56.856	56.856		25.436		31.420
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	42.970	25.000	56.856	56.856		25.436		31.420
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	6.700	6.700	6.700		6.700	6.700		
3702	01					Donatii si sponsorizari	6.700	6.700	6.700		6.700	6.700		

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
3702	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-855.960	-720.960	-12.495		-12.495	-12.495		
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	855.960	720.960	12.495		12.495	12.495		
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE	1.500.250	1.500.250						
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	1.500.250	1.500.250						
4002	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	1.500.250	1.500.250						
4100	02					IV. SUBVENTII	3.315.220	3.286.220	1.189.743		1.189.743	1.189.743		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	3.315.220	3.286.220	1.189.743		1.189.743	1.189.743		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	2.774.270	2.745.270	1.098.796		1.098.796	1.098.796		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri			162		162	162		
4202	41					Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	58.500	29.500	28.760		28.760	28.760		
4202	65					Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	2.715.770	2.715.770	1.069.874		1.069.874	1.069.874		
4302						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	540.950	540.950	90.947		90.947	90.947		
	31					Sume alocate din bugetul AFIR,pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	90.950	90.950	90.947		90.947	90.947		
4302	44					Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor								

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						de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii	450.000	450.000						
						SUME PRIMATE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	155.400	155.400	155.398		155.398	155.398		
						4802 04	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	155.400	155.400	155.398		155.398	155.398	
						4802 04 01	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	155.400	155.400	155.398		155.398	155.398	

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		5.700.760	9.569.770	7.913.470	7.906.883	2.828.944	2.828.944			1.760.391
5100 02						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		130.000	1.715.230	1.020.000	1.013.413	780.566	780.566			756.621
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		130.000	1.715.230	1.020.000	1.013.413	780.566	780.566			756.621
01						Autoritati executive si legislative		130.000	1.715.230	1.020.000	1.013.413	780.566	780.566			756.621
03						Autoritati executive		130.000	1.715.230	1.020.000	1.013.413	780.566	780.566			756.621
6000 02						Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			10.000	10.000	10.000					
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			10.000	10.000	10.000					
50						Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale			10.000	10.000	10.000					
6500 02						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		131.000	1.815.780	1.101.710	1.101.710	597.659	597.659			606.346
6502						INVATAMANT		131.000	426.570	305.070	305.070	87.906	87.906			88.557
03						Invatamant prescolar si primar			11.000	7.000	7.000	4.108	4.108			5.427
01						Invatamant prescolar			5.000	3.000	3.000	2.919	2.919			3.882
02						Invatamant primar			6.000	4.000	4.000	1.189	1.189			1.545
04						Invatamant secundar			208.000	110.500	110.500	72.127	72.127			71.459
01						Invatamant secundar inferior			208.000	110.500	110.500	72.127	72.127			71.459
50						Alte cheltuieli in domeniul invatamantului		131.000	207.570	187.570	187.570	11.671	11.671			11.671
6602						SANATATE			63.060	34.420	34.420	29.025	29.025			29.041
08						Servicii de sanatate publica			63.060	34.420	34.420	29.025	29.025			29.041
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			355.150	279.100	279.100	37.641	37.641			37.657
03						Servicii culturale			205.150	129.100	129.100	37.641	37.641			37.657
02						Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale			175.150	99.100	99.100	37.641	37.641			37.657
6702 03 07						Camine culturale			30.000	30.000	30.000					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6702	50					Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei			150.000	150.000	150.000				
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			971.000	483.120	483.120	443.087	443.087		451.091
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			926.000	465.120	465.120	442.693	442.693		450.697
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate			926.000	465.120	465.120	442.693	442.693		450.697
	15					Prevenirea excluderii sociale			45.000	18.000	18.000	394	394		394
		01				Ajutor social			45.000	18.000	18.000	394	394		394
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		4.939.760	5.383.760	5.136.760	5.136.760	1.386.578	1.386.578		302.045
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		4.939.760	5.383.760	5.136.760	5.136.760	1.386.578	1.386.578		302.045
	06					Iluminat public si electrificari			179.000	109.000	109.000	91.658	91.658		102.958
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale		4.939.760	5.204.760	5.027.760	5.027.760	1.294.920	1.294.920		199.087
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		500.000	645.000	645.000	645.000	64.141	64.141		95.379
8402						TRANSPORTURI		500.000	645.000	645.000	645.000	64.141	64.141		95.379
	03					Transport rutier		500.000	645.000	645.000	645.000	64.141	64.141		95.379
		01				Drumuri si poduri		500.000	645.000	645.000	645.000	64.141	64.141		95.379
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT				96.890			1.533.756		

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		5.700.760	9.569.770	7.913.470	7.906.883	2.828.944	2.828.944		1.760.391
01						CHELTUIELI CURENTE			3.869.010	2.342.710	2.342.710	1.753.162	1.753.162		1.760.391
10						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.695.260	850.320	850.320	794.087	794.087		808.917
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.473.180	1.044.700	1.044.700	745.350	745.350		731.211
55						TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			25.000	20.000	20.000				
57						TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			438.000	216.120	216.120	196.680	196.680		201.718
58						TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			42.570	42.570	42.570				
59						TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			195.000	169.000	169.000	17.045	17.045		18.545
70						CHELTUIELI DE CAPITAL		5.700.760	5.700.760	5.570.760	5.570.760	1.082.369	1.082.369		
71						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		5.700.760	5.700.760	5.570.760	5.570.760	1.082.369	1.082.369		
84						PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-6.587	-6.587	-6.587		
85						Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-6.587	-6.587	-6.587		
5100 02						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		130.000	1.715.230	1.020.000	1.013.413	780.566	780.566		756.621
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		130.000	1.715.230	1.020.000	1.013.413	780.566	780.566		756.621
01						CHELTUIELI CURENTE			1.585.230	890.000	890.000	787.153	787.153		756.621
10						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.017.750	507.000	507.000	479.951	479.951		488.878
10 01						Cheltuieli salariale in bani			990.750	494.000	494.000	469.435	469.435		478.166
10 01 01						Salarii de baza			812.750	405.000	405.000	397.927	397.927		407.074
10 01 12						Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			108.000	54.000	54.000	47.840	47.840		47.008
10 01 13						Drepturi de delegare			10.000	5.000	5.000				

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			60.000	30.000	30.000	23.668	23.668		24.084
			10	03		Contributii			27.000	13.000	13.000	10.516	10.516		10.712
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			27.000	13.000	13.000	10.516	10.516		10.712
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			519.480	352.000	352.000	297.657	297.657		256.698
			20	01		Bunuri si servicii			389.480	239.000	239.000	211.371	211.371		191.864
			20	01	01	Furnituri de birou			20.000	10.000	10.000	5.560	5.560		5.560
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			15.000	8.000	8.000	3.432	3.432		3.432
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			30.000	15.000	15.000	3.231	3.231		3.231
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			30.000	20.000	20.000	15.000	15.000		25.237
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			40.000	25.000	25.000	24.946	24.946		25.268
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			100.000	70.000	70.000	69.867	69.867		40.614
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			154.480	91.000	91.000	89.335	89.335		88.522
			20	02		Reparatii curente			50.000	50.000	50.000	42.381	42.381		18.377
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			10.000	5.000	5.000	4.181	4.181		4.181
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			10.000	5.000	5.000	4.181	4.181		4.181
			20	12		Consultanta si expertiza			15.000	15.000	15.000	8.120	8.120		8.120
			20	13		Pregatire profesionala			5.000	5.000	5.000	900	900		900
			20	25		Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale			20.000	15.000	15.000	12.057	12.057		12.057
			20	30		Alte cheltuieli			30.000	23.000	23.000	18.647	18.647		21.199
			20	30	01	Reclama si publicitate			25.000	18.000	18.000	17.695	17.695		20.247

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	30	03	Prime de asigurare non-viata			5.000	5.000	5.000	952	952		952
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			25.000	20.000	20.000				
			55	01		A. Transferuri interne			25.000	20.000	20.000				
			55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tare			25.000	20.000	20.000				
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			23.000	11.000	11.000	9.545	9.545		11.045
			59	11		Asociatii si fundatii			23.000	11.000	11.000	9.545	9.545		11.045
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		130.000	130.000	130.000	130.000				
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		130.000	130.000	130.000	130.000				
			71	01		Active fixe		130.000	130.000	130.000	130.000				
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		130.000	130.000	130.000	130.000				
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-6.587	-6.587	-6.587		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-6.587	-6.587	-6.587		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-6.587	-6.587	-6.587		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-6.587	-6.587	-6.587		
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			10.000	10.000	10.000				
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			10.000	10.000	10.000				
			01			CHELTUIELI CURENTE			10.000	10.000	10.000				

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6500 6502	02					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			10.000	10.000	10.000				
						Bunuri si servicii			10.000	10.000	10.000				
						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			10.000	10.000	10.000				
						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		131.000	1.815.780	1.101.710	1.101.710	597.659	597.659		606.346
						INVATAMANT		131.000	426.570	305.070	305.070	87.906	87.906		88.557
						01	CHELTUIELI CURENTE		295.570	174.070	174.070	87.906	87.906		88.557
						10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		23.000	15.000	15.000	9.181	9.181		12.086
						10 01	Cheltuieli salariale in bani		23.000	15.000	15.000	9.181	9.181		12.086
						10 01 15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca		23.000	15.000	15.000	9.181	9.181		12.086
						20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII		196.000	102.500	102.500	67.054	67.054		64.800
						20 01	Bunuri si servicii		158.000	71.500	71.500	60.735	60.735		58.481
						20 01 01	Furnituri de birou		9.000	4.000	4.000	849	849		849
						20 01 02	Materiale pentru curatenie		9.000	4.000	4.000	937	937		937
						20 01 03	Incalzit, iluminat si forta motrica		34.500	10.500	10.500	10.131	10.131		10.131
						20 01 05	Carburanti si lubrifianti		27.500	15.000	15.000	15.000	15.000		16.169
						20 01 08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		5.000	3.000	3.000				
						20 01 09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		35.000	22.000	22.000	21.265	21.265		21.265
						20 01 30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		38.000	13.000	13.000	12.553	12.553		9.130
						20 02	Reparatii curente		20.000	20.000	20.000	4.629	4.629		4.629
						20 06	Deplasari, detasari, transferari		2.000	1.000	1.000	478	478		478
						20 06 01	Deplasari interne, detasari, transferari		2.000	1.000	1.000	478	478		478

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	12		Consultanta si expertiza			10.000	5.000	5.000				
			20	13		Pregatire profesionala			1.000	1.000	1.000				
			20	30		Alte cheltuieli			5.000	4.000	4.000	1.212	1.212		1.212
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			5.000	4.000	4.000	1.212	1.212		1.212
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			12.000	6.000	6.000	4.171	4.171		4.171
			57	02		Ajutoare sociale			12.000	6.000	6.000	4.171	4.171		4.171
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			10.000	4.000	4.000	2.371	2.371		2.371
			57	02	03	Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			2.000	2.000	2.000	1.800	1.800		1.800
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			42.570	42.570	42.570				
			58	02		Programe din Fondul Social European (FSE)			42.570	42.570	42.570				
			58	02	03	Cheltuieli neeligibile			42.570	42.570	42.570				
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			22.000	8.000	8.000	7.500	7.500		7.500
			59	01		Burse			22.000	8.000	8.000	7.500	7.500		7.500
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		131.000	131.000	131.000	131.000				
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		131.000	131.000	131.000	131.000				
			71	01		Active fixe		131.000	131.000	131.000	131.000				
			71	01	01	Constructii		131.000	131.000	131.000	131.000				
						SANATATE			63.060	34.420	34.420	29.025	29.025		29.041
			01			CHELTUIELI CURENTE			63.060	34.420	34.420	29.025	29.025		29.041
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			58.060	29.420	29.420	28.760	28.760		28.776
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			56.780	28.780	28.780	28.125	28.125		28.141
			10	01	01	Salarii de baza			52.580	26.580	26.580	26.076	26.076		26.076
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			4.200	2.200	2.200	2.049	2.049		2.065

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6702			10	03		Contributii			1.280	640	640	635	635		635
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			1.280	640	640	635	635		635
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			5.000	5.000	5.000	265	265		265
			20	01		Bunuri si servicii			5.000	5.000	5.000	265	265		265
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			5.000	5.000	5.000	265	265		265
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			355.150	279.100	279.100	37.641	37.641		37.657
			01			CHELTUIELI CURENTE			355.150	279.100	279.100	37.641	37.641		37.657
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			51.450	25.900	25.900	25.617	25.617		25.633
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			50.300	25.300	25.300	25.053	25.053		25.069
			10	01	01	Salarii de baza			46.100	23.100	23.100	23.071	23.071		23.071
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			4.200	2.200	2.200	1.982	1.982		1.998
			10	03		Contributii			1.150	600	600	564	564		564
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			1.150	600	600	564	564		564
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			153.700	103.200	103.200	12.024	12.024		12.024
			20	01		Bunuri si servicii			86.700	36.200	36.200	12.024	12.024		12.024
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			18.000	11.000	11.000	1.797	1.797		1.797
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			5.000	2.500	2.500				
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			15.000	7.000	7.000	3.000	3.000		3.000
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			48.700	15.700	15.700	7.227	7.227		7.227
			20	02		Reparatii curente			65.000	65.000	65.000				
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			2.000	2.000	2.000				

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6802			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			150.000	150.000	150.000				
			59	12		Sustinerea cultelor			150.000	150.000	150.000				
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			971.000	483.120	483.120	443.087	443.087		451.091
			01			CHELTUIELI CURENTE			971.000	483.120	483.120	443.087	443.087		451.091
7000	02		10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			545.000	273.000	273.000	250.578	250.578		253.544
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			534.000	267.200	267.200	245.064	245.064		247.964
			10	01	01	Salarii de baza			534.000	267.200	267.200	245.064	245.064		247.964
			10	03		Contributii			11.000	5.800	5.800	5.514	5.514		5.580
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			11.000	5.800	5.800	5.514	5.514		5.580
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			426.000	210.120	210.120	192.509	192.509		197.547
			57	02		Ajutoare sociale			426.000	210.120	210.120	192.509	192.509		197.547
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			426.000	210.120	210.120	192.509	192.509		197.547
						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE									
						PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		4.939.760	5.383.760	5.136.760	5.136.760	1.386.578	1.386.578		302.045
7002					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		4.939.760	5.383.760	5.136.760	5.136.760	1.386.578	1.386.578		302.045	
			01		CHELTUIELI CURENTE			444.000	327.000	327.000	304.209	304.209		302.045	
			20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			444.000	327.000	327.000	304.209	304.209		302.045	
			20	01	Bunuri si servicii			362.000	242.000	242.000	222.431	222.431		220.267	
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			110.000	65.000	65.000	48.103	48.103		59.403
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			15.000	8.000	8.000	7.344	7.344		7.344
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			60.000	45.000	45.000	43.443	43.443		28.542
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			177.000	124.000	124.000	123.541	123.541		124.978
			20	02		Reparatii curente			82.000	85.000	85.000	81.778	81.778		81.778
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		4.939.760	4.939.760	4.809.760	4.809.760	1.082.369	1.082.369		

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		
8000 02 8402						71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		4.939.760	4.939.760	4.809.760	4.809.760	1.082.369	1.082.369			
						71 01	Active fixe		4.939.760	4.939.760	4.809.760	4.809.760	1.082.369	1.082.369			
						71 01 01	Constructii		4.659.760	4.659.760	4.529.760	4.529.760	1.082.369	1.082.369			
						71 01 02	Masini, echipamente si mijloace de transport			280.000	280.000	280.000	280.000				
							Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			500.000	645.000	645.000	645.000	64.141	64.141		95.379
							TRANSPORTURI			500.000	645.000	645.000	645.000	64.141	64.141		95.379
						01	CHELTUIELI CURENTE				145.000	145.000	145.000	64.141	64.141		95.379
						20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII				145.000	145.000	145.000	64.141	64.141		95.379
						20 01	Bunuri si servicii				50.000	50.000	50.000	34.510	34.510		34.510
						20 01 30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare				50.000	50.000	50.000	34.510	34.510		34.510
						20 02	Reparatii curente				95.000	95.000	95.000	29.631	29.631		60.869
						70	CHELTUIELI DE CAPITAL				500.000	500.000	500.000	500.000			
						71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE				500.000	500.000	500.000	500.000			
						71 01	Active fixe				500.000	500.000	500.000	500.000			
9900 02						71 01 01	Constructii		500.000	500.000	500.000	500.000					
							EXCEDENT/DEFICIT				96.890			1.533.756			

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30IUNIE2021

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	5.604		5.604
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	7.704		7.704

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil