

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 MARTIE 2022**

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

- lei -

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 ntțional unic de asigurari sociale de saaaătate 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 institutii publice finantate din venituri proprii si subventi ct. 5610100/ 7700000	Buget activitatii finantate din venituri proprii si buget activitatii de priva tizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursa-bile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+(3)+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01															
1. Incasari	02	3,023,261	338,223		2,627,261											57,777
2. Plati	03	1,374,450	338,223		972,627											63,600
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	1,648,811			1,654,634											-5,823
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	639,142			639,142											
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-639,142			-639,142											
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10	292,171			292,171											
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	292,171			292,171											
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1,301,840			1,307,663											-5,823
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1,090,743			1,058,137											32,606
- 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	292,171			292,171											
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	2,100,412			2,073,629											26,783

Nota : *) La unitățile administrativ - teritoriale și unitățile de învățământ preuniversitar coloana 3 nu se aduna la coloana 1-Total

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

- cu sumele recuperate din excedentul anilor precedenți (inclusiv reintregirea 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, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activităților finanțate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli, activității de privatizare, Fondului pentru mediu - cu sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de casă;

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

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

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

Conducatorul institutiei,
DINCULESCU GHEORGHE

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
DEACONU ION

Viza trezoreriei,

BILANT
31MARTIE2022

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*)	460.496	461.946
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*)	370.285	379.885
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)	50.119.885	50.119.885
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)	50.952.466	50.963.516
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)	927.294	892.571
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:	797.561	821.473
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100- 4960100),din care:	797.561	821.473
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:	1.779.175	2.129.526
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	1.539.832	2.129.526
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:	77.008	77.008
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)		292.171
01033	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	2.653.744	3.320.178
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)	1.090.743	2.100.412
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)	8.874	8.874
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	1.099.617	2.109.286
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	4.680.655	6.322.035
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	55.633.121	57.285.551
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:	8.874	8.874
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	8.874	8.874
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:	926.052	60.501
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	654.103	33.718
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+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
010631	4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+ 4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	60.731	66.770
01070	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	48.428	55.317
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)		292.171
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	79.806	89.092
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:	31.878	36.576
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	1.098.467	545.110
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	1.107.341	553.984
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	54.525.780	56.731.567
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)	42.699.104	42.699.104
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	7.328.056	11.826.675
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	4.498.620	2.205.788
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	54.525.780	56.731.567

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
31MARTIE2022

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)	2.693.925	2.889.022
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	1.087.614	318.988
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	41.838	37.583
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	3.823.377	3.245.593
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	395.595	494.103
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	90.825	118.400
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)	273.904	427.302
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	760.324	1.039.805
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	3.063.053	2.205.788
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	3.063.053	2.205.788
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	3.063.053	2.205.788
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	3.063.053	2.205.788

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31MARTIE2022

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:	1.090.743	2.100.412
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.090.743	2.100.412
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.090.743	2.100.412
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:	8.874	8.874
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	8.874	8.874
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	8.874	8.874
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	1.800	1.800
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	1.800	1.800
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:	797.561	821.473
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	797.561	821.473
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.539.832	2.129.526
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.539.832	2.129.526
18185	Total creante (rd.176+184)	1.539.832	2.129.526
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	44.871	44.871
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		292.171
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		292.171
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		292.171
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:	654.103	33.718
18321	-Societati nefinanciare (S11)	654.103	33.718
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)	56.005	66.770
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	79.806	89.092
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	31.878	36.576

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18335	Total (rd.331+332+333+334)	167.689	192.438

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31MARTIE2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	8.874		8.874
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	8.874		8.874

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 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
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	7.551.040	3.345.830	5.048.958	1.539.832	3.509.126	2.919.432		2.129.526
0002						I. VENITURI CURENTE	5.878.850	1.751.770	4.437.799	1.539.832	2.897.967	2.308.273		2.129.526
0003						A. VENITURI FISCALE	4.926.000	1.689.500	3.570.373	686.077	2.884.296	2.280.397		1.289.976
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI								
						CASTIGURI DIN CAPITAL	2.184.000	546.500	610.123		610.123	610.123		
0300	02					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI								
						DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	2.184.000	546.500	610.123		610.123	610.123		
0302						IMPOZIT PE VENIT	2.000	500	333		333	333		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul								
						proprietatilor imobiliare din								
						patrimoniul personal	2.000	500	333		333	333		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE								
						VENIT	2.182.000	546.000	609.790		609.790	609.790		
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	1.812.000	453.000	522.716		522.716	522.716		
	05					Sume repartizate din Fondul la								
						dispozitia Consiliului Judetean	370.000	93.000	87.074		87.074	87.074		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	1.355.000	799.000	2.344.256	580.864	1.763.392	1.279.326		1.064.930
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	1.355.000	799.000	2.344.256	580.864	1.763.392	1.279.326		1.064.930
	01					Impozit si taxa pe cladiri	926.000	550.000	1.417.011	404.313	1.012.698	889.922		527.089
		01				Impozit pe cladiri de la persoane								
						fizice	91.000	50.000	112.006	13.078	98.928	77.149		34.857
0702	01	02				Impozit si taxa pe cladiri de la								
						persoane juridice	835.000	500.000	1.305.005	391.235	913.770	812.773		492.232
0702	02					Impozit si taxa pe teren	419.000	244.000	914.636	176.551	738.085	377.767		536.869
		01				Impozit pe terenuri de la persoane								
						fizice	63.000	34.000	69.828	9.363	60.465	42.143		27.685

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare 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	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	21.000	10.000	60.037	27.877	32.160	18.026		42.011
0702	02	03				Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	335.000	200.000	784.771	139.311	645.460	317.598		467.173
0702	03					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	10.000	5.000	10.609		10.609	10.609		
0702	50					Alte impozite si taxe pe proprietate			2.000		2.000	1.028		972
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.319.000	306.000	566.148	105.213	460.935	349.594		216.554
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	1.093.000	231.000	215.600		215.600	215.600		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1.093.000	231.000	215.600		215.600	215.600		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	226.000	75.000	350.548	105.213	245.335	133.994		216.554
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	207.000	70.000	340.655	98.401	242.254	130.913		209.742
		01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	126.000	50.000	176.605	41.283	135.322	73.830		102.775
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	81.000	20.000	164.050	57.118	106.932	57.083		106.967
1602	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	19.000	5.000	9.893	6.812	3.081	3.081		6.812
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	68.000	38.000	49.846		49.846	41.354		8.492
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	68.000	38.000	49.846		49.846	41.354		8.492

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare 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
1802	50					Alte impozite si taxe	68.000	38.000	49.846		49.846	41.354		8.492
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	952.850	62.270	867.426	853.755	13.671	27.876		839.550
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	837.000	11.000	811.232	797.561	13.671	13.671		797.561
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	837.000	11.000	811.232	797.561	13.671	13.671		797.561
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	837.000	11.000	811.232	797.561	13.671	13.671		797.561
		30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	837.000	11.000	811.232	797.561	13.671	13.671		797.561
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	115.850	51.270	56.194	56.194		14.205		41.989
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	66.000	20.000	56.194	56.194		14.205		41.989
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	66.000	20.000	56.194	56.194		14.205		41.989
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	66.000	20.000	56.194	56.194		14.205		41.989
3602						DIVERSE VENITURI	49.850	31.270						
	50					Alte venituri	49.850	31.270						
3702	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-1.325.990	-209.990	-49.400		-49.400	-49.400		
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	1.325.990	209.990	49.400		49.400	49.400		
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE	1.058.140	1.058.140	292.171		292.171	292.171		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	1.058.140	1.058.140	292.171		292.171	292.171		
4002	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	1.058.140	1.058.140	292.171		292.171	292.171		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare 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
4100	02					IV. SUBVENTII	614.050	535.920	318.988		318.988	318.988		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	614.050	535.920	318.988		318.988	318.988		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	614.050	535.920	318.988		318.988	318.988		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	45.000	10.000	7.020		7.020	7.020		
4202	41					Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	57.510	14.380	14.397		14.397	14.397		
4202	65					Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	511.540	511.540	297.571		297.571	297.571		

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	2.885.670	2.885.670	7.551.040	3.206.510	3.106.510	1.611.769	1.611.769			1.033.341
5100 02						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	124.100	124.100	2.289.440	733.300	633.300	510.665	510.665			470.477
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	124.100	124.100	1.989.440	633.300	633.300	510.665	510.665			470.477
01						Autoritati executive si legislative	124.100	124.100	1.989.440	633.300	633.300	510.665	510.665			470.477
03						Autoritati executive	124.100	124.100	1.989.440	633.300	633.300	510.665	510.665			470.477
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			300.000	100.000						
05						Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			300.000	100.000						
6000 02						Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			10.000	5.000	5.000					
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			10.000	5.000	5.000					
50						Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale			10.000	5.000	5.000					
6500 02						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	295.570	295.570	1.858.480	593.210	593.210	338.786	338.786			360.837
6502						INVATAMANT	145.570	145.570	404.070	218.770	218.770	41.803	41.803			41.803
03						Invatamant prescolar si primar			10.000	4.200	4.200	4.049	4.049			4.049
01						Invatamant prescolar			5.000	3.200	3.200	3.188	3.188			3.188
02						Invatamant primar			5.000	1.000	1.000	861	861			861
04						Invatamant secundar			245.500	68.000	68.000	37.154	37.154			37.154
01						Invatamant secundar inferior			245.500	68.000	68.000	37.154	37.154			37.154
50						Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	145.570	145.570	148.570	146.570	146.570	600	600			600
6602						SANATATE			65.180	19.020	19.020	16.655	16.655			16.489
08						Servicii de sanatate publica			65.180	19.020	19.020	16.655	16.655			16.489
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	150.000	150.000	282.850	87.850	87.850	16.824	16.824			17.091
03						Servicii culturale	150.000	150.000	282.850	87.850	87.850	16.824	16.824			17.091

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	02					Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale			132.850	37.850	37.850	16.824	16.824		17.091
6702	03	07				Camine culturale	150.000	150.000	150.000	50.000	50.000				
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1.106.380	267.570	267.570	263.504	263.504		285.454
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			1.056.380	252.570	252.570	252.384	252.384		274.334
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate			1.056.380	252.570	252.570	252.384	252.384		274.334
	15					Prevenirea excluderii sociale			50.000	15.000	15.000	11.120	11.120		11.120
		01				Ajutor social			50.000	15.000	15.000	11.120	11.120		11.120
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	1.366.000	1.366.000	2.193.120	1.275.000	1.275.000	762.318	762.318		202.027
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	1.366.000	1.366.000	2.193.120	1.275.000	1.275.000	762.318	762.318		202.027
	06					Iluminat public si electrificari			310.000	70.000	70.000	52.282	52.282		81.480
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	1.366.000	1.366.000	1.883.120	1.205.000	1.205.000	710.036	710.036		120.547
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	1.100.000	1.100.000	1.200.000	600.000	600.000				
8402						TRANSPORTURI	1.100.000	1.100.000	1.200.000	600.000	600.000				
	03					Transport rutier	1.100.000	1.100.000	1.200.000	600.000	600.000				
		01				Drumuri si poduri	1.100.000	1.100.000	1.200.000	600.000	600.000				
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT				139.320			1.307.663		

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	2.885.670	2.885.670	7.551.040	3.206.510	3.106.510	1.611.769	1.611.769		1.033.341
01						CHELTUIELI CURENTE	42.570	42.570	4.707.940	1.479.410	1.379.410	972.627	972.627		1.033.341
10						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.872.660	490.850	490.850	474.052	474.052		494.093
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.920.760	694.500	694.500	376.823	376.823		412.798
50						TITLUL V FONDURI DE REZERVA			300.000	100.000					
55						TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			10.000	10.000	10.000				
57						TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			482.450	120.990	120.990	113.702	113.702		118.400
58						TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	42.570	42.570	42.570	42.570	42.570				
59						TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			79.500	20.500	20.500	8.050	8.050		8.050
70						CHELTUIELI DE CAPITAL	2.843.100	2.843.100	2.843.100	1.727.100	1.727.100	639.142	639.142		
71						TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	2.843.100	2.843.100	2.843.100	1.727.100	1.727.100	639.142	639.142		
5100 02						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	124.100	124.100	2.289.440	733.300	633.300	510.665	510.665		470.477
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	124.100	124.100	1.989.440	633.300	633.300	510.665	510.665		470.477
01						CHELTUIELI CURENTE			1.865.340	559.200	559.200	461.265	461.265		470.477
10						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.097.200	301.200	301.200	286.460	286.460		289.013
10 01						Cheltuieli salariale in bani			1.051.000	272.000	272.000	259.079	259.079		261.575
10 01 01						Salarii de baza			890.000	230.000	230.000	222.807	222.807		225.492
10 01 12						Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			101.000	27.000	27.000	24.544	24.544		24.799
10 01 17						Indemnizatii de hrana			60.000	15.000	15.000	11.728	11.728		11.284
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			23.000	6.000	6.000	5.631	5.631		5.688
10 03 07						Contributia asiguratorie pentru munca			23.000	6.000	6.000	5.631	5.631		5.688

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			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			734.640	239.500	239.500	166.755	166.755		173.414
			20	01		Bunuri si servicii			527.500	154.500	154.500	112.642	112.642		121.600
			20	01	01	Furnituri de birou			20.000	5.000	5.000				3.000
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			18.000	5.000	5.000				2.500
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			60.000	10.000	10.000	3.857	3.857		5.904
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			50.000	10.000	10.000	10.000	10.000		16.290
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			48.000	18.000	18.000	17.551	17.551		17.551
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			136.500	46.500	46.500	35.578	35.578		31.691
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			195.000	60.000	60.000	45.656	45.656		44.664
			20	02		Reparatii curente			50.000	30.000	30.000	17.647	17.647		17.647
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			10.000	3.000	3.000	2.735	2.735		2.735
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			10.000	3.000	3.000	2.735	2.735		2.735
			20	12		Consultanta si expertiza			40.000	20.000	20.000	17.850	17.850		17.850
			20	13		Pregatire profesionala			5.000	5.000	5.000				
			20	14		Protectia muncii			7.140	2.000	2.000				
			20	25		Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale			25.000	5.000	5.000	1.296	1.296		1.296
			20	30		Alte cheltuieli			70.000	20.000	20.000	14.585	14.585		12.286
			20	30	01	Reclama si publicitate			60.000	15.000	15.000	13.070	13.070		10.771
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			10.000	5.000	5.000	1.515	1.515		1.515
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			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
			55	01		A. Transferuri interne			10.000	10.000	10.000				
			55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tare			10.000	10.000	10.000				
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			23.500	8.500	8.500	8.050	8.050		8.050
			59	11		Asociatii si fundatii			23.500	8.500	8.500	8.050	8.050		8.050
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	124.100	124.100	124.100	74.100	74.100	49.400	49.400		
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	124.100	124.100	124.100	74.100	74.100	49.400	49.400		
			71	01		Active fixe	124.100	124.100	124.100	74.100	74.100	49.400	49.400		
			71	01	01	Constructii	50.000	50.000	50.000						
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	74.100	74.100	74.100	74.100	74.100	49.400	49.400		
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			300.000	100.000					
			01			CHELTUIELI CURENTE			300.000	100.000					
			50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA			300.000	100.000					
			50	04		Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			300.000	100.000					
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			10.000	5.000	5.000				
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			10.000	5.000	5.000				
			01			CHELTUIELI CURENTE			10.000	5.000	5.000				
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			10.000	5.000	5.000				
			20	30		Alte cheltuieli			10.000	5.000	5.000				
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			10.000	5.000	5.000				
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	295.570	295.570	1.858.480	593.210	593.210	338.786	338.786		360.837
6502						INVATAMANT	145.570	145.570	404.070	218.770	218.770	41.803	41.803		41.803

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 fienele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			01			CHELTUIELI CURENTE	42.570	42.570	301.070	115.770	115.770	41.803	41.803		41.803
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			23.000	9.700	9.700	9.453	9.453		9.453
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			23.000	9.700	9.700	9.453	9.453		9.453
			10	01	15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			23.000	9.700	9.700	9.453	9.453		9.453
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			164.500	47.500	47.500	31.750	31.750		31.750
			20	01		Bunuri si servicii			139.000	44.000	44.000	30.136	30.136		30.136
			20	01	01	Furnituri de birou			4.000	1.000	1.000	690	690		690
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			5.000	2.000	2.000	1.878	1.878		1.878
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			26.000	11.000	11.000	9.784	9.784		9.784
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			30.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			34.000	10.000	10.000	4.454	4.454		4.454
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			40.000	10.000	10.000	3.330	3.330		3.330
			20	02		Reparatii curente			20.000						
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			1.500	500	500	355	355		355
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			1.500	500	500	355	355		355
			20	13		Pregatire profesionala			2.000	1.000	1.000				
			20	30		Alte cheltuieli			2.000	2.000	2.000	1.259	1.259		1.259
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			2.000	2.000	2.000	1.259	1.259		1.259
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			15.000	4.000	4.000	600	600		600
			57	02		Ajutoare sociale			15.000	4.000	4.000	600	600		600
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			12.000	3.000	3.000				
			57	02	03	Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			3.000	1.000	1.000	600	600		600

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			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	42.570	42.570	42.570	42.570	42.570				
			58	02		Programe din Fondul Social European (FSE)	42.570	42.570	42.570	42.570	42.570				
			58	02	03	Cheltuieli neeligibile	42.570	42.570	42.570	42.570	42.570				
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			56.000	12.000	12.000				
			59	01		Burse			56.000	12.000	12.000				
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000				
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000				
			71	01		Active fixe	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000				
			71	01	01	Constructii	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000				
						SANATATE			65.180	19.020	19.020	16.655	16.655		16.489
			01			CHELTUIELI CURENTE			65.180	19.020	19.020	16.655	16.655		16.489
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			58.180	15.020	15.020	14.379	14.379		14.348
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			56.900	14.700	14.700	14.062	14.062		14.032
			10	01	01	Salarii de baza			52.600	13.600	13.600	13.038	13.038		13.038
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			4.300	1.100	1.100	1.024	1.024		994
			10	03		Contributii			1.280	320	320	317	317		316
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			1.280	320	320	317	317		316
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			7.000	4.000	4.000	2.276	2.276		2.141
			20	01		Bunuri si servicii			3.500	2.500	2.500	2.141	2.141		2.141
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			3.500	2.500	2.500	2.141	2.141		2.141
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			3.500	1.500	1.500	135	135		
		20	04	02	Materiale sanitare			3.500	1.500	1.500	135	135			
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	150.000	150.000	282.850	87.850	87.850	16.824	16.824		17.091

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 fienele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6802			01			CHELTUIELI CURENTE			132.850	37.850	37.850	16.824	16.824		17.091
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			55.350	14.350	14.350	13.358	13.358		13.625
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			54.150	14.050	14.050	13.064	13.064		13.325
			10	01	01	Salarii de baza			50.000	13.000	13.000	12.120	12.120		12.318
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			4.150	1.050	1.050	944	944		1.007
			10	03		Contributii			1.200	300	300	294	294		300
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			1.200	300	300	294	294		300
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			77.500	23.500	23.500	3.466	3.466		3.466
			20	01		Bunuri si servicii			75.500	22.500	22.500	3.466	3.466		3.466
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			10.500	2.500	2.500	1.815	1.815		1.815
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			15.000	5.000	5.000				
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			50.000	15.000	15.000	1.651	1.651		1.651
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			2.000	1.000	1.000				
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	150.000	150.000	150.000	50.000	50.000				
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	150.000	150.000	150.000	50.000	50.000				
			71	01		Active fixe	150.000	150.000	150.000	50.000	50.000				
			71	01	01	Constructii	150.000	150.000	150.000	50.000	50.000				
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1.106.380	267.570	267.570	263.504	263.504		285.454
			01			CHELTUIELI CURENTE			1.106.380	267.570	267.570	263.504	263.504		285.454
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			638.930	150.580	150.580	150.402	150.402		167.654
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			624.870	147.260	147.260	147.093	147.093		164.032
			10	01	01	Salarii de baza			624.870	147.260	147.260	147.093	147.093		164.032
			10	03		Contributii			14.060	3.320	3.320	3.309	3.309		3.622

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate							
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
7000	02	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			14.060	3.320	3.320	3.309	3.309		3.622		
		57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			467.450	116.990	116.990	113.102	113.102		117.800		
		57	02			Ajutoare sociale			467.450	116.990	116.990	113.102	113.102		117.800		
		57	02	01		Ajutoare sociale in numerar			467.450	116.990	116.990	113.102	113.102		117.800		
		Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE															
7002						PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	1.366.000	1.366.000	2.193.120	1.275.000	1.275.000	762.318	762.318		202.027		
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	1.366.000	1.366.000	2.193.120	1.275.000	1.275.000	762.318	762.318		202.027		
		01					CHELTUIELI CURENTE			827.120	275.000	275.000	172.576	172.576		202.027	
		20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			827.120	275.000	275.000	172.576	172.576		202.027	
		20	01					Bunuri si servicii			677.120	175.000	175.000	90.937	90.937		120.388
		20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			270.000	60.000	60.000	46.466	46.466		65.911		
		20	01	04		Apa, canal si salubritate			22.000	5.000	5.000	4.432	4.432		4.432		
		20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			155.120	45.000	45.000	16.676	16.676		16.676		
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			230.000	65.000	65.000	23.363	23.363		33.369		
		20	02					Reparatii curente			150.000	100.000	100.000	81.639	81.639		81.639
		70					CHELTUIELI DE CAPITAL	1.366.000	1.366.000	1.366.000	1.000.000	1.000.000	589.742	589.742			
		71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	1.366.000	1.366.000	1.366.000	1.000.000	1.000.000	589.742	589.742			
		71	01					Active fixe	1.366.000	1.366.000	1.366.000	1.000.000	1.000.000	589.742	589.742		
		71	01	01		Constructii	1.366.000	1.366.000	1.366.000	1.000.000	1.000.000	589.742	589.742				
		8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	1.100.000	1.100.000	1.200.000	600.000	600.000				
8402						TRANSPORTURI	1.100.000	1.100.000	1.200.000	600.000	600.000						
		01					CHELTUIELI CURENTE			100.000	100.000	100.000					
		20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			100.000	100.000	100.000					
		20	01					Bunuri si servicii			50.000	50.000	50.000				

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		
9900	02			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			50.000	50.000	50.000					
							20	02	Reparatii curente			50.000	50.000	50.000			
							70		CHELTUIELI DE CAPITAL	1.100.000	1.100.000	1.100.000	500.000	500.000			
							71		TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	1.100.000	1.100.000	1.100.000	500.000	500.000			
							71	01	Active fixe	1.100.000	1.100.000	1.100.000	500.000	500.000			
							71	01	01	Constructii	1.100.000	1.100.000	1.100.000	500.000	500.000		
						EXCEDENT/DEFICIT				139.320			1.307.663				

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**31MARTIE2022****- lei -**

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	41.480	57.777	63.600	35.657
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	8.874			8.874
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05011	32.606	57.777	63.600	26.783

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