

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30 Iunie 2022

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

Cod 03	- lei -															
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond nt ional unic de asigurari sociale de saa tate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventi ct. 5610100/ 7700000	Buget activitatii finantate din venituri proprii si buget activitatii de priva tizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursa- bile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibiliat i (ct. 5xx)
A	B	1=2+(3)+ ...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01															
1. Incasari	02	4,151,935	449,200		3,635,034											67,701
2. Plati	03	2,552,553	449,200		2,003,533											99,820
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	1,599,382			1,631,501											-32,119
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	1,658,928			1,658,928											
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-1,658,928			-1,658,928											
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10	477,481			477,481											
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	477,481			477,481											
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	417,935			450,054											-32,119
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	477,481			477,481											
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	1,031,197			1,030,710											487

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

**) Rândul 14.1 "Sume recuperate din excedentul anului precedent" se completează pentru bugetele: locale, 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, activități de privatizare, Fondului pentru mediu astfel:

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

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

- pentru bugetele: locale, 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, activități de privatizare, Fondului pentru mediu - cu sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de cas;

- 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 omaj, 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 activităților de privatizare și bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli - cu sumele transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie.

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

Conducatorul institutiei,
DINCULESCU GHEORGHE

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
DEACONU ION

Viza trezoreriei,

BILANT
30Iunie2022

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	382.877
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	51.563.329
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	52.409.952
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	880.860
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	818.217
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100- 4960100),din care:	797.561	818.217
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	2.031.696
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	1.539.832	2.031.696
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)		477.481
01033	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	2.653.744	3.404.402
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	1.090.743	1.031.197
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	1.040.071
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	4.680.655	5.325.333
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	55.633.121	57.735.285
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	556.547
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	654.103	556.060
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	66.486
01070	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	48.428	56.970
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)		477.481
01073	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	79.806	92.019
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:	31.878	36.576
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	1.098.467	1.229.109
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	1.107.341	1.237.983
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	54.525.780	56.497.302
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	1.971.523
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	54.525.780	56.497.302

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30IUNIE2022

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	1.031.197
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.090.743	1.031.197
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.090.743	1.031.197
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	818.217
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	797.561	818.217
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.539.832	2.031.696
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.539.832	2.031.696
18185	Total creante (rd.176+184)	1.539.832	2.031.696
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)		477.481
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		477.481
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		477.481
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	556.060
18321	-Societati nefinanciare (S11)	654.103	556.060
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	66.486
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	79.806	92.019
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	195.081

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
30IUNIE2022

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)	3.598.298	3.778.709
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	1.108.711	335.987
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	838.507	37.583
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	5.545.516	4.152.279
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	808.917	983.257
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	209.218	273.248
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)	743.262	924.251
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	1.761.397	2.180.756
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	3.784.119	1.971.523
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	3.784.119	1.971.523
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	3.784.119	1.971.523
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	3.784.119	1.971.523

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	7.701.120	5.384.370	6.144.211	1.539.832	4.604.379	4.112.515		2.031.696
0002						I. VENITURI CURENTE	6.028.930	3.775.930	5.330.743	1.539.832	3.790.911	3.299.047		2.031.696
0003						A. VENITURI FISCALE	5.094.580	2.892.580	4.460.061	686.077	3.773.984	3.255.514		1.204.547
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI								
						CASTIGURI DIN CAPITAL	2.184.000	1.093.000	1.230.416		1.230.416	1.230.416		
0300	02					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI								
						DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	2.184.000	1.093.000	1.230.416		1.230.416	1.230.416		
0302						IMPOZIT PE VENIT	2.000	1.000	561		561	561		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul								
						proprietatilor imobiliare din								
						patrimoniul personal	2.000	1.000	561		561	561		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE								
						VENIT	2.182.000	1.092.000	1.229.855		1.229.855	1.229.855		
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	1.812.000	906.000	1.039.685		1.039.685	1.039.685		
	05					Sume repartizate din Fondul la								
						dispozitia Consiliului Judetean	370.000	186.000	190.170		190.170	190.170		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	1.523.580	1.141.580	2.346.513	580.864	1.765.649	1.329.871		1.016.642
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	1.523.580	1.141.580	2.346.513	580.864	1.765.649	1.329.871		1.016.642
	01					Impozit si taxa pe cladiri	1.026.000	760.000	1.417.011	404.313	1.012.698	895.036		521.975
		01				Impozit pe cladiri de la persoane								
						fizice	91.000	60.000	112.006	13.078	98.928	82.263		29.743
0702	01	02				Impozit si taxa pe cladiri de la								
						persoane juridice	935.000	700.000	1.305.005	391.235	913.770	812.773		492.232
0702	02					Impozit si taxa pe teren	469.000	356.000	914.637	176.551	738.086	419.970		494.667
		01				Impozit pe terenuri de la persoane								
						fizice	63.000	44.000	69.828	9.363	60.465	47.508		22.320

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	12.000	60.037	27.877	32.160	22.172		37.865
0702	02	03				Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	385.000	300.000	784.772	139.311	645.461	350.290		434.482
0702	03					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	20.000	17.000	12.809		12.809	12.809		
0702	50					Alte impozite si taxe pe proprietate	8.580	8.580	2.056		2.056	2.056		
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.319.000	610.000	830.246	105.213	725.033	650.833		179.413
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	1.093.000	480.000	476.544		476.544	476.544		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1.093.000	480.000	476.544		476.544	476.544		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	226.000	130.000	353.702	105.213	248.489	174.289		179.413
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	207.000	120.000	340.655	98.401	242.254	161.242		179.413
		01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	126.000	80.000	176.605	41.283	135.322	86.568		90.037
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	81.000	40.000	164.050	57.118	106.932	74.674		89.376
1602	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	19.000	10.000	13.047	6.812	6.235	13.047		
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	68.000	48.000	52.886		52.886	44.394		8.492
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	68.000	48.000	52.886		52.886	44.394		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	48.000	52.886		52.886	44.394		8.492
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	934.350	883.350	870.682	853.755	16.927	43.533		827.149
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	837.000	817.000	814.488	797.561	16.927	16.927		797.561
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	837.000	817.000	814.488	797.561	16.927	16.927		797.561
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	837.000	817.000	814.488	797.561	16.927	16.927		797.561
		30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	837.000	817.000	814.488	797.561	16.927	16.927		797.561
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	97.350	66.350	56.194	56.194		26.606		29.588
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	66.000	35.000	56.194	56.194		26.606		29.588
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	66.000	35.000	56.194	56.194		26.606		29.588
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	66.000	35.000	56.194	56.194		26.606		29.588
3602						DIVERSE VENITURI	31.350	31.350						
	50					Alte venituri	31.350	31.350						
3702	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-1.625.990	-1.625.990	-886.376		-886.376	-886.376		
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	1.625.990	1.625.990	886.376		886.376	886.376		
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE	1.058.140	1.058.140	477.481		477.481	477.481		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	1.058.140	1.058.140	477.481		477.481	477.481		
4002	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	1.058.140	1.058.140	477.481		477.481	477.481		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare 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					IV. SUBVENTII	614.050	550.300	335.987		335.987	335.987		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	614.050	550.300	335.987		335.987	335.987		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	614.050	550.300	335.987		335.987	335.987		
	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	9.720		9.720	9.720		
4202	41					Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	57.510	28.760	28.696		28.696	28.696		
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	7.701.120	5.497.860	5.497.860	3.662.461	3.662.461		2.176.178
5100 02						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	124.100	124.100	1.989.520	1.165.300	1.165.300	951.767	951.767		944.390
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	124.100	124.100	1.989.520	1.165.300	1.165.300	951.767	951.767		944.390
01						Autoritati executive si legislative	124.100	124.100	1.989.520	1.165.300	1.165.300	951.767	951.767		944.390
03						Autoritati executive	124.100	124.100	1.989.520	1.165.300	1.165.300	951.767	951.767		944.390
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	295.570	295.570	2.008.480	1.200.440	1.200.440	799.946	799.946		811.178
6502						INVATAMANT	145.570	145.570	404.070	344.270	344.270	132.511	132.511		125.790
03						Invatamant prescolar si primar			20.000	16.200	16.200	10.049	10.049		4.919
01						Invatamant prescolar			14.000	13.200	13.200	7.521	7.521		2.391
02						Invatamant primar			6.000	3.000	3.000	2.528	2.528		2.528
04						Invatamant secundar			235.500	180.500	180.500	121.816	121.816		120.225
01						Invatamant secundar inferior			235.500	180.500	180.500	121.816	121.816		120.225
50						Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	145.570	145.570	148.570	147.570	147.570	646	646		646
6602						SANATATE			65.180	36.440	36.440	31.208	31.208		31.073
08						Servicii de sanatate publica			65.180	36.440	36.440	31.208	31.208		31.073
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	150.000	150.000	432.850	225.200	225.200	66.157	66.157		58.077
03						Servicii culturale	150.000	150.000	282.850	225.200	225.200	66.157	66.157		58.077
02						Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale			112.200	54.550	54.550	37.184	37.184		37.434
6702 03 07						Camine culturale	150.000	150.000	170.650	170.650	170.650	28.973	28.973		20.643

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
6702	50					Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei			150.000						
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1.106.380	594.530	594.530	570.070	570.070		596.238
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			1.056.380	561.530	561.530	541.250	541.250		567.418
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate			1.056.380	561.530	561.530	541.250	541.250		567.418
	15					Prevenirea excluderii sociale			50.000	33.000	33.000	28.820	28.820		28.820
		01				Ajutor social			50.000	33.000	33.000	28.820	28.820		28.820
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	1.366.000	1.366.000	2.106.160	1.922.120	1.922.120	930.812	930.812		420.610
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	1.366.000	1.366.000	2.106.160	1.922.120	1.922.120	930.812	930.812		420.610
	06					Iluminat public si electrificari			314.000	139.000	139.000	93.111	93.111		114.872
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	1.366.000	1.366.000	1.792.160	1.783.120	1.783.120	837.701	837.701		305.738
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	1.100.000	1.100.000	1.586.960	1.200.000	1.200.000	979.936	979.936		
8402						TRANSPORTURI	1.100.000	1.100.000	1.586.960	1.200.000	1.200.000	979.936	979.936		
	03					Transport rutier	1.100.000	1.100.000	1.586.960	1.200.000	1.200.000	979.936	979.936		
		01				Drumuri si poduri	1.100.000	1.100.000	1.586.960	1.200.000	1.200.000	979.936	979.936		
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT				-113.490			450.054		

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 fienele 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	7.701.120	5.497.860	5.497.860	3.662.461	3.662.461		2.176.178									
						01	CHELTUIELI CURENTE	42.570	42.570	4.558.020	2.654.760	2.654.760	2.003.533	2.003.533		2.176.178								
						10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.892.660	1.014.420	1.014.420	960.563	960.563		978.676								
						20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.900.840	1.290.120	1.290.120	757.770	757.770		907.604								
						55	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			10.000	10.000	10.000	2.500	2.500		2.500								
						57	TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			482.450	258.150	258.150	243.595	243.595		248.293								
						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			229.500	39.500	39.500	39.105	39.105		39.105								
						70	CHELTUIELI DE CAPITAL	2.843.100	2.843.100	3.143.100	2.843.100	2.843.100	1.658.928	1.658.928										
5100 02						71	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	2.843.100	2.843.100	3.143.100	2.843.100	2.843.100	1.658.928	1.658.928										
						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE										124.100	124.100	1.989.520	1.165.300	1.165.300	951.767	951.767		944.390
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE										124.100	124.100	1.989.520	1.165.300	1.165.300	951.767	951.767		944.390
						01	CHELTUIELI CURENTE			1.865.420	1.041.200	1.041.200	902.367	902.367		944.390								
						10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.097.200	579.200	579.200	551.695	551.695		553.395								
						10 01	Cheltuieli salariale in bani			1.051.000	544.000	544.000	518.687	518.687		520.350								
						10 01 01	Salarii de baza			890.000	460.000	460.000	447.393	447.393		449.129								
						10 01 12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			101.000	54.000	54.000	48.860	48.860		49.048								
						10 01 17	Indemnizatii de hrana			60.000	30.000	30.000	22.434	22.434		22.173								
						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	12.000	12.000	11.258	11.258		11.295								
						10 03 07	Contributia asiguratorie pentru munca			23.000	12.000	12.000	11.258	11.258		11.295								
						20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII			734.720	437.500	437.500	334.022	334.022		374.345								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la fienele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	01		Bunuri si servicii			526.780	279.700	279.700	227.326	227.326		253.889
			20	01	01	Furnituri de birou			20.000	10.000	10.000	6.748	6.748		9.748
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			18.000	9.000	9.000	3.249	3.249		10.227
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			60.000	20.000	20.000	5.141	5.141		22.539
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			50.000	30.000	30.000	30.000	30.000		41.660
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			49.200	29.200	29.200	29.094	29.094		29.094
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			136.500	76.500	76.500	74.068	74.068		70.181
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			193.080	105.000	105.000	79.026	79.026		70.440
			20	02		Reparatii curente			48.800	48.800	48.800	48.658	48.658		48.658
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			12.000	7.000	7.000	5.881	5.881		5.881
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			12.000	7.000	7.000	5.881	5.881		5.881
			20	12		Consultanta si expertiza			40.000	40.000	40.000	17.850	17.850		29.750
			20	13		Pregatire profesionala			5.000	5.000	5.000	650	650		650
			20	14		Protectia muncii			7.140	4.000	4.000				
			20	25		Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale			25.000	15.000	15.000	1.296	1.296		1.296
			20	30		Alte cheltuieli			70.000	38.000	38.000	32.361	32.361		34.221
			20	30	01	Reclama si publicitate			60.000	31.000	31.000	30.533	30.533		32.393
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			10.000	7.000	7.000	1.828	1.828		1.828
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			10.000	10.000	10.000	2.500	2.500		2.500
			55	01		A. Transferuri interne			10.000	10.000	10.000	2.500	2.500		2.500

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							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
			55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni-tare			10.000	10.000	10.000	2.500	2.500		2.500
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			23.500	14.500	14.500	14.150	14.150		14.150
			59	11		Asociatii si fundatii			23.500	14.500	14.500	14.150	14.150		14.150
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	124.100	124.100	124.100	124.100	124.100	49.400	49.400		
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	124.100	124.100	124.100	124.100	124.100	49.400	49.400		
			71	01		Active fixe	124.100	124.100	124.100	124.100	124.100	49.400	49.400		
			71	01	01	Constructii	50.000	50.000	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		
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				
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			10.000	10.000	10.000				
			20	30		Alte cheltuieli			10.000	10.000	10.000				
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			10.000	10.000	10.000				
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	295.570	295.570	2.008.480	1.200.440	1.200.440	799.946	799.946		811.178
6502						INVATAMANT	145.570	145.570	404.070	344.270	344.270	132.511	132.511		125.790
			01			CHELTUIELI CURENTE	42.570	42.570	301.070	241.270	241.270	132.511	132.511		125.790
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			43.000	33.700	33.700	22.108	22.108		16.801
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			43.000	33.700	33.700	22.108	22.108		16.801
			10	01	15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			43.000	33.700	33.700	22.108	22.108		16.801
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			144.500	132.000	132.000	80.859	80.859		79.445

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	01		Bunuri si servicii			124.000	112.000	112.000	78.727	78.727		77.313
			20	01	01	Furnituri de birou			4.000	2.000	2.000	1.498	1.498		1.498
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			5.000	3.000	3.000	1.877	1.877		1.878
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			32.000	22.000	22.000	19.744	19.744		19.744
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			45.000	35.000	35.000	35.000	35.000		37.309
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			19.000	25.000	25.000	6.648	6.648		6.648
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			19.000	25.000	25.000	13.960	13.960		10.236
			20	02		Reparatii curente			15.000	15.000	15.000				
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			1.500	1.000	1.000	873	873		873
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			1.500	1.000	1.000	873	873		873
			20	13		Pregatire profesionala			2.000	2.000	2.000				
			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	8.000	8.000	4.589	4.589		4.589
			57	02		Ajutoare sociale			15.000	8.000	8.000	4.589	4.589		4.589
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			12.000	6.000	6.000	3.943	3.943		3.943
			57	02	03	Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			3.000	2.000	2.000	646	646		646
			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	25.000	25.000	24.955	24.955		24.955

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			59	01		Burse			56.000	25.000	25.000	24.955	24.955		24.955
			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	36.440	36.440	31.208	31.208		31.073
			01			CHELTUIELI CURENTE			65.180	36.440	36.440	31.208	31.208		31.073
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			58.180	29.440	29.440	28.697	28.697		28.697
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			56.900	28.800	28.800	28.064	28.064		28.064
			10	01	01	Salarii de baza			52.600	26.600	26.600	26.076	26.076		26.076
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			4.300	2.200	2.200	1.988	1.988		1.988
			10	03		Contributii			1.280	640	640	633	633		633
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			1.280	640	640	633	633		633
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			7.000	7.000	7.000	2.511	2.511		2.376
			20	01		Bunuri si servicii			3.500	3.500	3.500	2.376	2.376		2.376
6702			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			3.500	3.500	3.500	2.376	2.376		2.376
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			3.500	3.500	3.500	135	135		
			20	04	02	Materiale sanitare			3.500	3.500	3.500	135	135		
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	150.000	150.000	432.850	225.200	225.200	66.157	66.157		58.077
			01			CHELTUIELI CURENTE			282.850	75.200	75.200	57.827	57.827		58.077
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			55.350	27.700	27.700	26.999	26.999		27.249
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			54.150	27.100	27.100	26.405	26.405		26.649
			10	01	01	Salarii de baza			50.000	25.000	25.000	24.438	24.438		24.636
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			4.150	2.100	2.100	1.967	1.967		2.013
			10	03		Contributii			1.200	600	600	594	594		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 fienele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6802			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			1.200	600	600	594	594		600
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			77.500	47.500	47.500	30.828	30.828		30.828
			20	01		Bunuri si servicii			54.850	24.850	24.850	10.185	10.185		10.185
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			10.500	5.500	5.500	2.914	2.914		2.914
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			10.000	5.000	5.000	4.490	4.490		4.490
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			34.350	14.350	14.350	2.781	2.781		2.781
			20	02		Reparatii curente			20.650	20.650	20.650	20.643	20.643		20.643
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			2.000	2.000	2.000				
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			150.000						
			59	12		Sustinerea cultelor			150.000						
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	8.330	8.330		
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	8.330	8.330		
			71	01		Active fixe	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	8.330	8.330		
			71	01	01	Constructii	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	8.330	8.330		
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1.106.380	594.530	594.530	570.070	570.070		596.238
			01			CHELTUIELI CURENTE			1.106.380	594.530	594.530	570.070	570.070		596.238
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			638.930	344.380	344.380	331.064	331.064		352.534
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			624.870	336.470	336.470	323.849	323.849		344.846
			10	01	01	Salarii de baza			624.870	336.470	336.470	323.849	323.849		344.846
			10	03		Contributii			14.060	7.910	7.910	7.215	7.215		7.688
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			14.060	7.910	7.910	7.215	7.215		7.688
		57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			467.450	250.150	250.150	239.006	239.006		243.704	
		57	02		Ajutoare sociale			467.450	250.150	250.150	239.006	239.006		243.704	

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		57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			467.450	250.150	250.150	239.006	239.006		243.704
						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE									
7002						PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	1.366.000	1.366.000	2.106.160	1.922.120	1.922.120	930.812	930.812		420.610
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	1.366.000	1.366.000	2.106.160	1.922.120	1.922.120	930.812	930.812		420.610
						01 CHELTUIELI CURENTE			827.120	556.120	556.120	309.550	309.550		420.610
						20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII			827.120	556.120	556.120	309.550	309.550		420.610
						20 01 Bunuri si servicii			650.120	406.120	406.120	227.911	227.911		250.112
						20 01 03 Incalzit, iluminat si forta motrica			265.000	110.000	110.000	66.498	66.498		85.942
						20 01 04 Apa, canal si salubritate			22.000	12.000	12.000	8.406	8.406		8.406
						20 01 09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			128.120	115.120	115.120	56.207	56.207		56.207
						20 01 30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			235.000	169.000	169.000	96.800	96.800		99.557
						20 02 Reparatii curente			177.000	150.000	150.000	81.639	81.639		170.498
						70 CHELTUIELI DE CAPITAL	1.366.000	1.366.000	1.279.040	1.366.000	1.366.000	621.262	621.262		
						71 TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	1.366.000	1.366.000	1.279.040	1.366.000	1.366.000	621.262	621.262		
						71 01 Active fixe	1.366.000	1.366.000	1.279.040	1.366.000	1.366.000	621.262	621.262		
						71 01 01 Constructii	1.366.000	1.366.000	1.279.040	1.366.000	1.366.000	621.262	621.262		
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	1.100.000	1.100.000	1.586.960	1.200.000	1.200.000	979.936	979.936		
8402						TRANSPORTURI	1.100.000	1.100.000	1.586.960	1.200.000	1.200.000	979.936	979.936		
						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				
						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				

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	
9900 02						70	CHELTUIELI DE CAPITAL	1.100.000	1.100.000	1.486.960	1.100.000	1.100.000	979.936	979.936		
						71	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	1.100.000	1.100.000	1.486.960	1.100.000	1.100.000	979.936	979.936		
						71 01	Active fixe	1.100.000	1.100.000	1.486.960	1.100.000	1.100.000	979.936	979.936		
						71 01 01	Constructii	1.100.000	1.100.000	1.486.960	1.100.000	1.100.000	979.936	979.936		
							EXCEDENT/DEFICIT				-113.490			450.054		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**30IUNIE2022****- lei -**

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	41.480	67.701	99.820	9.361
- 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	67.701	99.820	487

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

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30IUNIE2022

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

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
		448.973	11.062,00	11.062	11.062			
		556.059	11.062,00	434.720	11.062			

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
		448.973	11.062,00	11.062	11.062			
		556.059	11.062,00	434.720	11.062			

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	654.103	556.059	556.059
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	643.041	121.339	121.339
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003		423.658	423.658
- peste 1 an (rd.155+305)	40006	11.062	11.062	11.062
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		3.899	121.339	121.339
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	3.899	121.339	121.339
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	40160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:		3.899	121.339	121.339
-sub 30 de zile	40161	3.899	121.339	121.339
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	40300			
(rd.310+320+330), din care:		650.204	434.720	434.720
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	639.142		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302		423.658	423.658
- peste 1 an (rd.316+325+335)	40305	11.062	11.062	11.062
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	40310			
(rd.311+312+313+315+316),din care:		650.204	434.720	434.720
- sub 30 de zile	40311	639.142		
- peste 30 de zile	40312		423.658	423.658
- peste 1 an	40316	11.062	11.062	11.062

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	654.103	556.059	556.059
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	643.041	121.339	121.339
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003		423.658	423.658
- peste 1 an (rd.155+305)	42006	11.062	11.062	11.062
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	42150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		3.899	121.339	121.339
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151	3.899	121.339	121.339
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:		3.899	121.339	121.339
-sub 30 de zile	42161	3.899	121.339	121.339
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	42300			
(rd.310+320+330), din care:		650.204	434.720	434.720
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	639.142		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302		423.658	423.658
- peste 1 an (rd.316+325+335)	42305	11.062	11.062	11.062
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:		650.204	434.720	434.720
- sub 30 de zile	42311	639.142		
- peste 30 de zile	42312		423.658	423.658
- peste 1 an	42316	11.062	11.062	11.062

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil