

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30 SEPTEMBRIE 2020

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

Cod 03																
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond nt ional unic de asigurari sociale de saaa tate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/7700000	Buget activitatii finantate din venituri proprii si buget activitatii de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilizate i (ct. 5xx)
A	B	1=2+(3)+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01															
1. Incasari	02	6,821,465	528,203		6,261,045											32,217
2. Plati	03	3,158,417	528,203		2,603,641											26,573
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	3,663,048			3,657,404											5,644
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	2,704,142			2,704,142											
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-2,704,142			-2,704,142											
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10	259,215			259,215											
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	259,215			259,215											
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1,218,121			1,212,477											5,644
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	259,215			259,215											
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14.1															
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie****)	14.2	259,215			259,215											
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15	1,218,121			1,212,477											5,644

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

**) Rândul 14.1 "Sume recuperate din excedentul anului precedent" se completează pentru bugetele: locale, 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,
TOLEA GRIGORIE GABRIEL

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
DEACONU ION

Viza trezoreriei,

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30SEPTEMBRIE2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	3.171		3.171
04003	2. Plati	2		2
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	3.169		3.169
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	3.169		3.169
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.360		1.360
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	4.529		4.529

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

BILANT
30SEPTEMBRIE2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	335.535	335.535
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	188.549	208.078
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	41.995.346	44.333.734
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	200	800
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	200	800
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	42.519.630	44.878.147
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	722.054	818.356
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	16.352	20.537
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100- 4960100),din care:	16.352	20.537
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+ 4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care:	792.880	1.172.613
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	646.115	1.172.613
01025	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01027	4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+ 4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+ 4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+ 4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+ 4740000+4760000), din care:	323.353	323.353
01030	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+ 2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+ 2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+ 4690108+4690109)		259.215
01033	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	1.132.585	1.775.718
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150 301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+51 70302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+52 50302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+52 90400 +5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+55 70101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+56 10300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+57 40102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	259.215	1.218.121
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	13.750	10.000
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+ 5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+ 5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+ 5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+ 5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+ 5610103+5620102+5620103+5620402)	1.360	4.529
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	274.325	1.232.650
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	2.128.964	3.826.724
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	44.648.594	48.704.871
01052	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+ 4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	1.360	4.529
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	1.360	4.529
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+ 4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+ 4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+ 4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	701.542	539.989
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	554.777	534.345
01062	2.Datorii catre bugete		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
010631	(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	68.778	52.690
01070	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	43.780	45.589
01072	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)		259.215
01073	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	69.845	75.932
01078	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	28.152	30.958
01079	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	868.317	958.784
01080	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	869.677	963.313
01084	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	43.778.917	47.741.558
01085	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	40.408.167	40.408.167
01087	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	4.025.787	3.376.409
01088	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)		3.956.982
01090	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debtor)	655.037	
	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	43.778.917	47.741.558

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
30SEPTEMBRIE2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100 + 7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+ 7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+ 7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	4.519.328	3.943.205
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	38.976	2.847.818
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	10.051	19.168
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	4.568.355	6.810.191
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	1.093.324	1.171.684
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	262.570	319.338
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)	947.310	1.189.765
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)		172.422
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	2.303.204	2.853.209
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	2.265.151	3.956.982
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	2.265.151	3.956.982
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	2.265.151	3.956.982
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	2.265.151	3.956.982

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**30SEPTEMBRIE2020****- lei -**

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	1.360	35.388	26.575	10.173
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	1.360	3.171	2	4.529
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05011		32.217	26.573	5.644

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

TOTAL JUDET

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	554.777	534.345	534.345
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	554.777	534.345	534.345
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			158.070	158.070
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151		158.070	158.070
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	40160			
(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)				
(rd.161+162+163+165+166) din care:			158.070	158.070
-sub 30 de zile	40161		158.070	158.070
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	40300			
(rd.310+320+330), din care:		554.777	376.275	376.275
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	554.777	376.275	376.275
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	40310			
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)				
(rd.311+312+313+315+316),din care:		554.777	376.275	376.275
- sub 30 de zile	40311	554.777	376.275	376.275

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

TOTAL JUDET

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	42001	554.777	534.345	534.345
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	554.777	534.345	534.345
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	42150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			158.070	158.070
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151		158.070	158.070
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	42160			
(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)				
(rd.161+162+163+165+166) din care:			158.070	158.070
-sub 30 de zile	42161		158.070	158.070
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	42300			
(rd.310+320+330), din care:		554.777	376.275	376.275
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	554.777	376.275	376.275
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	42310			
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)				
(rd.311+312+313+315+316),din care:		554.777	376.275	376.275
- sub 30 de zile	42311	554.777	376.275	376.275

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
		1.609.062						
		534.345						

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
		1.609.062						
		534.345						

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	11.268.120	10.386.290	7.692.873	646.115	7.046.758	6.520.260		1.172.613
0002						I. VENITURI CURENTE	4.838.610	3.972.000	4.585.840	646.115	3.939.725	3.413.227		1.172.613
0003						A. VENITURI FISCALE	4.739.000	3.892.000	4.518.521	593.779	3.924.742	3.363.203		1.155.318
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.240.000	932.000	1.122.345		1.122.345	1.122.345		
0300	02					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.240.000	932.000	1.122.345		1.122.345	1.122.345		
0302						IMPOZIT PE VENIT	7.000	5.000	712		712	712		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	7.000	5.000	712		712	712		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.233.000	927.000	1.121.633		1.121.633	1.121.633		
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	912.000	685.000	986.236		986.236	986.236		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	121.000	92.000	86.962		86.962	86.962		
0402	05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	200.000	150.000	48.435		48.435	48.435		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	1.698.000	1.463.000	2.183.684	496.239	1.687.445	1.194.536		989.148
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	1.698.000	1.463.000	2.183.684	496.239	1.687.445	1.194.536		989.148
	01					Impozit si taxa pe cladiri	855.000	735.000	1.375.171	371.123	1.004.048	840.026		535.145
		01				Impozit pe cladiri de la persoane fizice	95.000	85.000	93.414	12.354	81.060	60.537		32.877
0702	01	02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	760.000	650.000	1.281.757	358.769	922.988	779.489		502.268

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02					Impozit si taxa pe teren	818.000	708.000	802.366	125.116	677.250	348.363		454.003
		01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	90.000	75.000	71.102	15.371	55.731	47.027		24.075
0702	02	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	48.000	33.000	45.699	22.296	23.403	20.650		25.049
0702	02	03				Impozitul pe terenul extravilan	680.000	600.000	685.565	87.449	598.116	280.686		404.879
		03				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	25.000	20.000	6.147		6.147	6.147		
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.781.000	1.482.000	1.179.515	95.063	1.084.452	1.033.846		145.669
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	1.452.000	1.217.000	857.732		857.732	857.732		
		02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuie- lilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	635.000	512.000	502.732		502.732	502.732		
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	817.000	705.000	355.000		355.000	355.000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	329.000	265.000	321.783	95.063	226.720	176.114		145.669
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	309.000	250.000	313.858	95.063	218.795	168.189		145.669
		01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	160.000	130.000	164.456	49.927	114.529	86.795		77.661
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	149.000	120.000	149.402	45.136	104.266	81.394		68.008

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	20.000	15.000	7.925		7.925	7.925		
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	20.000	15.000	32.977	2.477	30.500	12.476		20.501
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	20.000	15.000	32.977	2.477	30.500	12.476		20.501
	50					Alte impozite si taxe	20.000	15.000	32.977	2.477	30.500	12.476		20.501
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	99.610	80.000	67.319	52.336	14.983	50.024		17.295
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	50.000	40.000	17.203	2.220	14.983	14.983		2.220
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	50.000	40.000	17.203	2.220	14.983	14.983		2.220
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	50.000	40.000	17.203	2.220	14.983	14.983		2.220
	30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	50.000	40.000	17.203	2.220	14.983	14.983		2.220
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	49.610	40.000	50.116	50.116		35.041		15.075
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	49.610	40.000	50.116	50.116		35.041		15.075
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	49.610	40.000	50.116	50.116		35.041		15.075
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	49.610	40.000	50.116	50.116		35.041		15.075
3702	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-804.470	-804.470						
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	804.470	804.470						
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE	259.220	259.220	259.215		259.215	259.215		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	259.220	259.220	259.215		259.215	259.215		
4002	14					Sume din excedentul bugetului local								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
						utilizate pentru finantarea cheltuielilor								
4100	02					sectiunii de dezvoltare	259.220	259.220	259.215		259.215	259.215		
4200						IV. SUBVENTII	5.960.210	5.944.990	2.847.818		2.847.818	2.847.818		
						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE								
						ADMINISTRATIEI PUBLICE	5.960.210	5.944.990	2.847.818		2.847.818	2.847.818		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	5.960.210	5.944.990	2.847.818		2.847.818	2.847.818		
	28					Subventii primite din Fondul de								
						Interventie	183.000	183.000	183.000		183.000	183.000		
4202	34					Subventii pentru acordarea ajutorului								
						pentru incalzirea locuintei cu lemne,								
						carbuni,combustibili petrolieri			80		80	80		
4202	41					Subventii de la bugetul de stat pentru								
						finantarea sanatatii	63.000	47.780	42.147		42.147	42.147		
4202	65					Finantarea Programului National de								
						Dezvoltare Locala	5.690.420	5.690.420	2.598.376		2.598.376	2.598.376		
4202	80					Subventii de la bugetul de stat pentru								
						decontarea cheltuielilor pentru								
						carantina	23.790	23.790	24.215		24.215	24.215		
4802						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN								
						CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI								
						AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	210.080	210.080						
4802	04					Fondul European Agricol de Dezvoltare								
						Rurala (FEADR)	210.080	210.080						
4802	04	02				Sume primite in contul platilor efectuate								
						in anii anteriori	210.080	210.080						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6802	05	02				invaliditati			1.020.000	805.000	805.000	627.986	627.986		631.161
						Asistenta sociala in caz de invaliditate			1.020.000	805.000	805.000	627.986	627.986		631.161
						Prevenirea excluderii sociale			45.000	40.000	40.000	33.638	33.638		33.638
						Ajutor social			45.000	40.000	40.000	33.638	33.638		33.638
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE									
						PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		6.753.190	7.569.070	7.388.060	7.388.060	3.088.420	3.088.420		457.232
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		6.753.190	7.569.070	7.388.060	7.388.060	3.088.420	3.088.420		457.232
	06					Iluminat public si electrificari			206.160	172.650	172.650	136.040	136.040		129.862
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor,									
						serviciilor si dezvoltarii comunale		6.753.190	7.362.910	7.215.410	7.215.410	2.952.380	2.952.380		327.370
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		131.000	461.000	461.000	461.000	229.563	229.563		247.563
8402						TRANSPORTURI		131.000	461.000	461.000	461.000	229.563	229.563		247.563
	03					Transport rutier		131.000	461.000	461.000	461.000	229.563	229.563		247.563
	01					Drumuri si poduri		131.000	461.000	461.000	461.000	229.563	229.563		247.563
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT				9.630		1.212.477			

TOTAL JUDET

Pag. 3 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
5002						TOTAL CHELTUIELI		6.954.190	11.268.120	10.376.660	10.371.601	5.307.783	5.307.783			2.749.113
01						CHELTUIELI CURENTE			4.313.930	3.422.470	3.422.470	2.608.700	2.608.700			2.680.318
10						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.711.740	1.317.250	1.317.250	1.163.223	1.163.223			1.169.342
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			2.050.140	1.654.670	1.654.670	1.111.550	1.111.550			1.174.243
55						TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			10.000	10.000	10.000					
57						TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			519.000	422.000	422.000	316.532	316.532			319.338
59						TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			23.050	18.550	18.550	17.395	17.395			17.395
70						CHELTUIELI DE CAPITAL		6.954.190	6.954.190	6.954.190	6.954.190	2.704.142	2.704.142			68.795
71						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		6.954.190	6.954.190	6.954.190	6.954.190	2.704.142	2.704.142			68.795
84						PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-5.059	-5.059	-5.059			
85						Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-5.059	-5.059	-5.059			
5100 02						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			1.656.020	1.248.110	1.243.051	1.066.581	1.066.581			1.070.121
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			1.621.020	1.213.110	1.208.051	1.058.693	1.058.693			1.061.488
01						CHELTUIELI CURENTE			1.621.020	1.213.110	1.213.110	1.063.752	1.063.752			1.061.488
10						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			994.650	755.650	755.650	724.174	724.174			728.447
10 01						Cheltuieli salariale in bani			950.760	716.760	716.760	687.024	687.024			691.202
10 01 01						Salarii de baza			803.610	603.610	603.610	583.646	583.646			589.209
10 01 12						Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			97.150	73.150	73.150	71.612	71.612			69.948
10 01 17						Indemnizatii de hrana			50.000	40.000	40.000	31.766	31.766			32.045
10 02						Cheltuieli salariale in natura			23.200	23.200	23.200	21.750	21.750			21.750
10 02 06						Vouchere de vacanta			23.200	23.200	23.200	21.750	21.750			21.750
10 03						Contributii			20.690	15.690	15.690	15.400	15.400			15.495

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			20.690	15.690	15.690	15.400	15.400		15.495
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			593.320	428.910	428.910	322.183	322.183		315.646
			20	01		Bunuri si servicii			535.430	374.910	374.910	292.341	292.341		285.004
			20	01	01	Furnituri de birou			20.000	15.000	15.000	14.404	14.404		14.404
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			12.240	11.240	11.240	10.227	10.227		11.330
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			10.500	9.500	9.500	8.431	8.431		5.921
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			60.140	50.120	50.120	10.020	10.020		14.411
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			38.260	33.260	33.260	30.604	30.604		30.605
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			164.000	100.000	100.000	99.215	99.215		96.279
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			230.290	155.790	155.790	119.440	119.440		112.054
			20	02		Reparatii curente			10.000	10.000	10.000				
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			15.000	15.000	15.000	8.298	8.298		8.298
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			15.000	15.000	15.000	8.298	8.298		8.298
			20	13		Pregatire profesionala			6.000	6.000	6.000	1.170	1.170		1.170
			20	30		Alte cheltuieli			26.890	23.000	23.000	20.374	20.374		21.174
			20	30	01	Reclama si publicitate			21.890	18.000	18.000	17.747	17.747		18.547
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			5.000	5.000	5.000	2.627	2.627		2.627
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			10.000	10.000	10.000				
			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			23.050	18.550	18.550	17.395	17.395		17.395

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5402	59	11				Asociatii si fundatii			23.050	18.550	18.550	17.395	17.395		17.395
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-5.059	-5.059	-5.059		
	85					Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-5.059	-5.059	-5.059		
	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-5.059	-5.059	-5.059		
	85	01	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-5.059	-5.059	-5.059		
						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			35.000	35.000	35.000	7.888	7.888		8.633
	01					CHELTUIELI CURENTE			35.000	35.000	35.000	7.888	7.888		8.633
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			21.270	21.270	21.270				1.227
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			20.800	20.800	20.800				1.200
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			15.600	15.600	15.600				1.200
	10	01	13			Drepturi de delegare			5.200	5.200	5.200				
	10	03				Contributii			470	470	470				27
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			470	470	470				27
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			13.730	13.730	13.730	7.888	7.888		7.406
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			9.600	9.600	9.600	4.370	4.370		4.370
20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			9.600	9.600	9.600	4.370	4.370		4.370	
20	30				Alte cheltuieli			4.130	4.130	4.130	3.518	3.518		3.036	
20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			4.130	4.130	4.130	3.518	3.518		3.036	
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		70.000	1.582.030	1.279.490	1.279.490	923.219	923.219		974.197
6502						INVATAMANT			216.210	175.160	175.160	85.102	85.102		153.897

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
8000 8402	02		20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			367.230	276.220	276.220	221.443	221.443		221.678
						Reparatii curente			100.000	78.000	78.000	48.167	48.167		95.285
						CHELTUIELI DE CAPITAL		6.753.190	6.753.190	6.753.190	6.753.190	2.634.206	2.634.206		
						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		6.753.190	6.753.190	6.753.190	6.753.190	2.634.206	2.634.206		
						Active fixe		6.753.190	6.753.190	6.753.190	6.753.190	2.634.206	2.634.206		
						Constructii		6.466.190	6.466.190	6.466.190	6.466.190	2.634.206	2.634.206		
						Masini, echipamente si mijloace de transport		287.000	287.000	287.000	287.000				
						Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		131.000	461.000	461.000	461.000	229.563	229.563		247.563
						TRANSPORTURI		131.000	461.000	461.000	461.000	229.563	229.563		247.563
						CHELTUIELI CURENTE			330.000	330.000	330.000	229.563	229.563		247.563
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			330.000	330.000	330.000	229.563	229.563		247.563
						Bunuri si servicii			17.000	17.000	17.000	16.645	16.645		16.645
						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			17.000	17.000	17.000	16.645	16.645		16.645
						Reparatii curente			313.000	313.000	313.000	212.918	212.918		230.918
						CHELTUIELI DE CAPITAL		131.000	131.000	131.000	131.000				
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		131.000	131.000	131.000	131.000										
Active fixe		131.000	131.000	131.000	131.000										
Constructii		131.000	131.000	131.000	131.000										
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT				9.630			1.212.477		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil