

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 MARTIE 2020**

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 ntional unic de asigurari sociale de saate 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 disponibile (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	3,953,009	450,726		3,496,907											5,376
2. Plati	03	1,015,455	450,726		560,303											4,426
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	2,937,554			2,936,604											950
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	2,066,126			2,066,126											
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-2,066,126			-2,066,126											
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10	604,296			604,296											
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	604,296			604,296											
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1,475,724			1,474,774											950
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	604,296			604,296											
- 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	604,296			604,296											
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	1,475,724			1,474,774											950

Nota : *) La unitatile administrativ-teritoriale i unitatile de invatamant 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, activităților 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, activităților 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,
Sandu Ion

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31MARTIE 2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	150		150
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	150		150
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	150		150
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	3.200		3.200
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	3.350		3.350

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

BILANT
31MARTIE 2020

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*)	18.600	18.600
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*)	893.343	893.343
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	46.446.373	46.519.879
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:	11.200	11.200
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	11.200	11.200
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	47.369.516	47.443.022
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)	996.827	993.253
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:	529.024	594.148
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	318.227	579.578
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+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:	3.856.980	2.688.690
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01030	2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+ 4690108+4690109)		604.296
01033	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	4.386.004	3.887.134
010331	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)	604.296	1.475.724
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)		2.065
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)	3.200	3.350
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	607.496	1.481.139
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	5.990.327	6.361.526
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	53.359.843	53.804.548
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:	3.200	3.350
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	3.200	3.350
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:	3.260.394	1.141.824
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	3.063.820	1.140.874
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+ 4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	51.892	52.957
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	41.869	45.450
01070	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)		604.296
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	68.552	71.435
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	4270300+4290000+4380000), din care:	26.523	27.003
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	3.407.361	1.897.515
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	3.410.561	1.900.865
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	49.949.282	51.903.683
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+ 1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	32.293.354	32.293.354
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	16.202.703	17.655.928
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	1.453.225	1.954.401
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	49.949.282	51.903.683

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31MARTIE 2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi 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)	884.460	1.249.459
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	32.295	1.334.172
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	57.198	9.284
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	973.953	2.592.915
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	306.298	373.594
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	79.149	97.512
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)	113.944	167.408
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	499.391	638.514
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	474.562	1.954.401
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	474.562	1.954.401
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	474.562	1.954.401
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	474.562	1.954.401

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice

din administratia locala

31MARTIE 2020

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:	604.296	1.475.724
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	604.296	1.475.724
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	604.296	1.475.724
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)		2.065
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:	3.200	3.350
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	3.200	3.350
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	3.200	3.350
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	10.000	10.000
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	10.000	10.000
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	1.200	1.200
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	1.200	1.200
18176	I.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	318.227	579.578
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	318.227	579.578
18185	Total creante (rd.176+184)	318.227	579.578
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTA DERARE (ct.4580301)	3.059.996	1.891.706
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		604.296
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		604.296
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		604.296
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:	3.063.820	1.140.874
18321	-Societati nefinanciare (S11)	3.063.820	1.140.874
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)	48.945	52.957
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	68.552	71.435
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	26.523	27.003
18335	Total (rd.331+332+333+334)	144.020	151.395

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**31MARTIE 2020****- lei -**

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	3.200	5.526	4.426	4.300
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05011	3.200	150		3.350
			5.376	4.426	950

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	476.157	1.257.288	1.257.288
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	412.132	78.569	78.569
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	64.025	1.178.719	1.178.719
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			44.118	44.118
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151		32.754	32.754
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152		11.364	11.364
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:			44.118	44.118
-sub 30 de zile	40161		32.754	32.754
- peste 30 de zile	40162		11.364	11.364
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	40300			
(rd.310+320+330), din care:		476.157	1.213.170	1.213.170
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	412.132	45.815	45.815
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	64.025	1.167.355	1.167.355
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:		476.157	1.213.170	1.213.170
- sub 30 de zile	40311	412.132	45.815	45.815
- peste 30 de zile	40312	64.025	1.167.355	1.167.355

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	476.157	1.257.288	1.257.288
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	412.132	78.569	78.569
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	64.025	1.178.719	1.178.719
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	42150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			44.118	44.118
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151		32.754	32.754
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152		11.364	11.364
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:			44.118	44.118
-sub 30 de zile	42161		32.754	32.754
- peste 30 de zile	42162		11.364	11.364
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	42300			
(rd.310+320+330), din care:		476.157	1.213.170	1.213.170
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	412.132	45.815	45.815
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	64.025	1.167.355	1.167.355
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:		476.157	1.213.170	1.213.170
- sub 30 de zile	42311	412.132	45.815	45.815
- peste 30 de zile	42312	64.025	1.167.355	1.167.355

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08/D)	
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
		2.881.319		106.944		2.774.375			
		1.257.288				1.213.170			

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08/D)	
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
		2.881.319		106.944		2.774.375			
		1.257.288				1.213.170			

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

31MARTIE 2020

Pag.: 1 - lei -

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:													
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat02)	Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume in curs de solicitare la rambursare in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent
	A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
10035	Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (5804)	1.959.182	1.947.842	779.552		1.168.290			1.168.290							
10040	Total (cod01 la 39.6)	1.959.182	1.947.842	779.552		1.168.290			1.168.290							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Situatia platilor efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de
31MARTIE 2020

Denumirea sursei de finantare	Buget de stat (s 01-stat)	Buget local (s 02-local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04-somaj)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05-sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+asigurari+local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20- stat+asigurari+ autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10- stat+ autonome)
A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Total plati (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11)		1.959.182									
Total plati (titlul X cod58)		1.959.182									
Active nefinanciare (titlul XIII)		1.959.182									

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	9.973.800	7.490.800	4.680.781	318.227	4.362.554	4.101.203		579.578
0002						I. VENITURI CURENTE	3.322.500	929.500	1.574.023	318.227	1.255.796	994.445		579.578
0003						A. VENITURI FISCALE	3.210.500	901.500	1.456.634	210.122	1.246.512	962.364		494.270
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	783.000	196.000	204.149		204.149	204.149		
0300	02					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	783.000	196.000	204.149		204.149	204.149		
0302						IMPOZIT PE VENIT	4.000	1.000	110		110	110		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	4.000	1.000	110		110	110		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	779.000	195.000	204.039		204.039	204.039		
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	234.000	58.000	70.662		70.662	70.662		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	345.000	87.000	84.942		84.942	84.942		
0402	05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	200.000	50.000	48.435		48.435	48.435		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	440.000	168.500	589.427	154.542	434.885	227.154		362.273
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	440.000	168.500	589.427	154.542	434.885	227.154		362.273
	01					Impozit si taxa pe cladiri	109.000	45.000	150.738	41.888	108.850	64.176		86.562
	01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	67.000	30.000	53.851	12.487	41.364	34.212		19.639
0702	01	02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	42.000	15.000	96.887	29.401	67.486	29.964		66.923

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	325.000	122.000	437.784	112.654	325.130	162.073		275.711
		01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	56.000	20.000	68.047	12.336	55.711	29.902		38.145
0702	02	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	4.000	2.000	5.163	1.163	4.000	408		4.755
0702	02	03				Impozitul pe terenul extravilan	265.000	100.000	364.574	99.155	265.419	131.763		232.811
		03				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	6.000	1.500	905		905	905		
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.917.500	519.000	640.433	52.999	587.434	508.436		131.997
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	1.803.500	478.000	475.000		475.000	475.000		
		02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuie- lilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	548.500	145.000	145.000		145.000	145.000		
1102	05					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	27.000							
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1.228.000	333.000	330.000		330.000	330.000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	114.000	41.000	165.433	52.999	112.434	33.436		131.997
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	114.000	41.000	165.433	52.999	112.434	33.436		131.997
		01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	88.000	30.000	56.247	30.914	25.333	30.263		25.984

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	02	02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	26.000	11.000	109.186	22.085	87.101	3.173		106.013
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	70.000	18.000	22.625	2.581	20.044	22.625		
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	70.000	18.000	22.625	2.581	20.044	22.625		
	50					Alte impozite si taxe	70.000	18.000	22.625	2.581	20.044	22.625		
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	112.000	28.000	117.389	108.105	9.284	32.081		85.308
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	56.000	14.000	10.667	1.383	9.284	10.021		646
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	56.000	14.000	10.667	1.383	9.284	10.021		646
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	52.000	13.000	9.000		9.000	8.354		646
		30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	52.000	13.000	9.000		9.000	8.354		646
3002	50					Alte venituri din proprietate	4.000	1.000	1.667	1.383	284	1.667		
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	56.000	14.000	106.722	106.722		22.060		84.662
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	56.000	14.000	106.722	106.722		22.060		84.662
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	32.000	8.000	40.045	40.045		11.023		29.022
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	32.000	8.000	40.045	40.045		11.023		29.022
3502	02					Penalitati pentru nedepunere sau depunere cu intarziere declaratiei de impozite si taxe			31.584	31.584				31.584
3502	50					Alte amenzi, penalitati si confiscari	24.000	6.000	35.093	35.093		11.037		24.056
3702	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-548.700	-302.000						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4802	04	02				in anul curent Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	2.540.000 1.825.000	2.540.000 1.825.000	1.168.290		1.168.290	1.168.290		

**CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
31MARTIE 2020**

Pag. 1 - 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
0						TOTAL JUDET									
5002						TOTAL CHELTUIELI		7.175.000	9.973.800	7.525.150	7.525.150	2.626.430	2.626.430		611.776
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		75.000	1.338.000	485.150	485.150	255.542	255.542		295.564
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		75.000	1.338.000	485.150	485.150	255.542	255.542		295.564
	01					Autoritati executive si legislative		75.000	1.338.000	485.150	485.150	255.542	255.542		295.564
	03					Autoritati executive		75.000	1.338.000	485.150	485.150	255.542	255.542		295.564
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA				86.000	36.500	36.500	21.331	21.331	20.820
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA				86.000	36.500	36.500	21.331	21.331	20.820
	05					Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)				86.000	36.500	36.500	21.331	21.331	20.820
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		97.000	1.035.700	367.200	367.200	272.674	272.674		203.053
6502						INVATAMANT		97.000	281.500	152.000	152.000	96.861	96.861		25.553
	04					Invatamant secundar				172.000	47.000	47.000	25.553	25.553	25.553
	01					Invatamant secundar inferior				172.000	47.000	47.000	25.553	25.553	25.553
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului		97.000	109.500	105.000	105.000	71.308	71.308		
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE				27.000	13.000	13.000	4.355	4.355	4.355
	03					Servicii culturale				27.000	13.000	13.000	4.355	4.355	4.355
	02					Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale				8.000	4.000	4.000	2.175	2.175	2.175
6702	03	07				Camine culturale				19.000	9.000	9.000	2.180	2.180	2.180
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA				727.200	202.200	202.200	171.458	171.458	173.145
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati				657.200	182.200	182.200	160.090	160.090	161.777
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate				657.200	182.200	182.200	160.090	160.090	161.777
	15					Prevenirea excluderii sociale				70.000	20.000	20.000	11.368	11.368	11.368

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	01					Ajutor social			70.000	20.000	20.000	11.368	11.368		11.368
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	775.000	1.062.100	362.000	362.000	362.000	55.744	55.744		56.855
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	775.000	1.062.100	362.000	362.000	362.000	55.744	55.744		56.855
	06					Iluminat public si electrificari			90.000	40.000	40.000	17.521	17.521		17.521
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	775.000	972.100	322.000	322.000	322.000	38.223	38.223		39.334
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	6.228.000	6.452.000	6.274.300	6.274.300	6.274.300	2.021.139	2.021.139		35.484
8402						TRANSPORTURI	6.228.000	6.452.000	6.274.300	6.274.300	6.274.300	2.021.139	2.021.139		35.484
	03					Transport rutier	6.228.000	6.452.000	6.274.300	6.274.300	6.274.300	2.021.139	2.021.139		35.484
	01					Drumuri si poduri	6.228.000	6.452.000	6.274.300	6.274.300	6.274.300	2.021.139	2.021.139		35.484
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT				-34.350		1.474.773			

DETALIEREA CHELTUIELILOR
- buget local -
31MARTIE 2020

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
0						TOTAL JUDET									
5002						TOTAL CHELTUIELI		7.175.000	9.973.800	7.525.150	7.525.150	2.626.430	2.626.430		611.776
		01				CHELTUIELI CURENTE		6.285.000	9.083.800	6.635.150	6.635.150	2.519.486	2.519.486		611.776
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.568.150	403.150	403.150	364.646	364.646		371.194
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			758.150	291.000	291.000	95.781	95.781		143.070
		55				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			31.000	20.000	20.000	2.845	2.845		
		57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			431.500	130.000	130.000	97.032	97.032		97.512
		58				TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020		6.285.000	6.285.000	5.785.000	5.785.000	1.959.182	1.959.182		
		59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			10.000	6.000	6.000				
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL		890.000	890.000	890.000	890.000	106.944	106.944		
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		890.000	890.000	890.000	890.000	106.944	106.944		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		75.000	1.338.000	485.150	485.150	255.542	255.542		295.564
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		75.000	1.338.000	485.150	485.150	255.542	255.542		295.564
		01				CHELTUIELI CURENTE			1.263.000	410.150	410.150	255.542	255.542		295.564
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			862.850	229.150	229.150	213.046	213.046		211.174
		10	01			Cheltuieli salariale in bani			826.850	223.150	223.150	208.366	208.366		205.172
		10	01	01		Salarii de baza			690.000	186.000	186.000	173.471	173.471		170.530
		10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			98.000	28.000	28.000	26.456	26.456		25.624
		10	01	13		Drepturi de delegare			3.350	650	650	440	440		440
		10	01	17		Indemnizatii de hrana			35.500	8.500	8.500	7.999	7.999		8.578
		10	02			Cheltuieli salariale in natura			12.000						
		10	02	06		Vouchere de vacanta			12.000						
		10	03			Contributii			24.000	6.000	6.000	4.680	4.680		6.002
		10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			24.000	6.000	6.000	4.680	4.680		6.002
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			359.150	155.000	155.000	39.651	39.651		84.390

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
						la Fondul IID			16.000	5.000	5.000	2.845	2.845		
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			10.000	6.000	6.000				
			59	11		Asociatii si fundatii			10.000	6.000	6.000				
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		75.000	75.000	75.000	75.000				
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		75.000	75.000	75.000	75.000				
			71	01		Active fixe		75.000	75.000	75.000	75.000				
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		75.000	75.000	75.000	75.000				
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			86.000	36.500	36.500	21.331	21.331		20.820
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			86.000	36.500	36.500	21.331	21.331		20.820
			01			CHELTUIELI CURENTE			86.000	36.500	36.500	21.331	21.331		20.820
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			70.000	20.500	20.500	16.321	16.321		15.820
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			66.800	20.200	20.200	16.066	16.066		15.564
			10	01	01	Salarii de baza			47.000	11.000	11.000	10.302	10.302		10.689
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			15.000	8.000	8.000	4.757	4.757		4.198
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			4.800	1.200	1.200	1.007	1.007		677
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			2.000						
			10	02	06	Vouchere de vacanta			2.000						
			10	03		Contributii			1.200	300	300	255	255		256
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			1.200	300	300	255	255		256
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			16.000	16.000	16.000	5.010	5.010		5.000
			20	01		Bunuri si servicii			6.000	6.000	6.000	5.010	5.010		5.000
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			6.000	6.000	6.000	5.010	5.010		5.000
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			10.000	10.000	10.000				
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			10.000	10.000	10.000				
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		97.000	1.035.700	367.200	367.200	272.674	272.674		203.053

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
6502						INVATAMANT		97.000	281.500	152.000	152.000	96.861	96.861		25.553
			01			CHELTUIELI CURENTE			184.500	55.000	55.000	25.553	25.553		25.553
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			16.000	7.000	7.000	5.740	5.740		5.740
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			16.000	7.000	7.000	5.740	5.740		5.740
			10	01	15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			16.000	7.000	7.000	5.740	5.740		5.740
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			147.000	38.000	38.000	19.813	19.813		19.813
			20	01		Bunuri si servicii			135.000	32.000	32.000	19.050	19.050		19.050
			20	01	01	Furnituri de birou			6.000	2.500	2.500	2.353	2.353		2.353
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			6.000	2.000	2.000	1.984	1.984		1.984
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			45.000	10.000	10.000	3.166	3.166		3.166
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			5.000	1.000	1.000	1.996	1.996		1.996
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			15.000	2.500	2.500				
			20	01	06	Piese de schimb			8.000	2.000	2.000	310	310		310
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			5.000	2.000	2.000	1.043	1.043		1.043
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			25.000	5.000	5.000	4.998	4.998		4.998
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			20.000	5.000	5.000	3.200	3.200		3.200
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			5.000	5.000	5.000				
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			5.000	5.000	5.000				
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			4.000	1.000	1.000	763	763		763
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			4.000	1.000	1.000	763	763		763
			20	13		Pregatire profesionala			3.000						
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			21.500	10.000	10.000				
			57	02		Ajutoare sociale			21.500	10.000	10.000				
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			14.000	7.000	7.000				

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
7002						PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		775.000	1.062.100	362.000	362.000	55.744	55.744		56.855
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		775.000	1.062.100	362.000	362.000	55.744	55.744		56.855
01						CHELTUIELI CURENTE		700.000	987.100	287.000	287.000	55.744	55.744		56.855
10						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			181.100	43.000	43.000	37.750	37.750		38.861
10 01						Cheltuieli salariale in bani			171.500	42.000	42.000	36.920	36.920		38.006
10 01 01						Salarii de baza			154.000	38.000	38.000	33.900	33.900		34.963
10 01 17						Indemnizatii de hrana			17.500	4.000	4.000	3.020	3.020		3.043
10 02						Cheltuieli salariale in natura			5.000						
10 02 06						Vouchere de vacanta			5.000						
10 03						Contributii			4.600	1.000	1.000	830	830		855
10 03 07						Contributia asiguratorie pentru munca			4.600	1.000	1.000	830	830		855
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			106.000	44.000	44.000	17.994	17.994		17.994
20 01						Bunuri si servicii			76.000	24.000	24.000	17.994	17.994		17.994
20 01 03						Incalzit, iluminat si forta motrica			76.000	24.000	24.000	17.994	17.994		17.994
20 05						Bunuri de natura obiectelor de inventar			30.000	20.000	20.000				
20 05 30						Alte obiecte de inventar			30.000	20.000	20.000				
58						TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
58 04						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020		700.000	700.000	200.000	200.000				
58 04						Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)		700.000	700.000	200.000	200.000				
58 04 01						Finantarea nationala		80.000	80.000						
58 04 02						Finantarea externa nerambursabila		420.000	420.000						
58 04 03						Cheltuieli neeligibile		200.000	200.000	200.000	200.000				
70						CHELTUIELI DE CAPITAL		75.000	75.000	75.000	75.000				
71						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		75.000	75.000	75.000	75.000				
71 01						Active fixe		75.000	75.000	75.000	75.000				
71 01 01						Constructii		75.000	75.000	75.000	75.000				

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
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		6.228.000	6.452.000	6.274.300	6.274.300	2.021.139	2.021.139		35.484
8402						TRANSPORTURI		6.228.000	6.452.000	6.274.300	6.274.300	2.021.139	2.021.139		35.484
		01				CHELTUIELI CURENTE		5.585.000	5.809.000	5.631.300	5.631.300	1.985.503	1.985.503		35.484
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			121.000	21.300	21.300	17.363	17.363		23.966
		10	01			Cheltuieli salariale in bani			112.700	20.700	20.700	16.981	16.981		23.439
		10	01	01		Salarii de baza			98.000	18.000	18.000	15.107	15.107		20.871
		10	01	17		Indemnizatii de hrana			14.700	2.700	2.700	1.874	1.874		2.568
		10	02			Cheltuieli salariale in natura			5.000						
		10	02	06		Vouchere de vacanta			5.000						
		10	03			Contributii			3.300	600	600	382	382		527
		10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			3.300	600	600	382	382		527
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			103.000	25.000	25.000	8.958	8.958		11.518
		20	01			Bunuri si servicii			56.000	15.000	15.000	8.958	8.958		9.380
		20	01	05		Carburanti si lubrifianti			40.000	10.000	10.000	8.118	8.118		8.540
		20	01	06		Piese de schimb			16.000	5.000	5.000	840	840		840
		20	30			Alte cheltuieli			47.000	10.000	10.000				2.138
		20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			47.000	10.000	10.000				2.138
		58				TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020		5.585.000	5.585.000	5.585.000	5.585.000	1.959.182	1.959.182		
		58	04			Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)		5.585.000	5.585.000	5.585.000	5.585.000	1.959.182	1.959.182		
		58	04	01		Finantarea nationala		1.445.000	1.445.000	1.445.000	1.445.000	11.340	11.340		
		58	04	02		Finantarea externa nerambursabila		4.064.000	4.064.000	4.064.000	4.064.000	1.947.842	1.947.842		
		58	04	03		Cheltuieli neeligibile		76.000	76.000	76.000	76.000				
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL		643.000	643.000	643.000	643.000	35.636	35.636		
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		643.000	643.000	643.000	643.000	35.636	35.636		
		71	01			Active fixe		643.000	643.000	643.000	643.000	35.636	35.636		

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
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			71	01	01	Constructii		643.000	643.000	643.000	643.000	35.636	35.636		
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT				-34.350			1.474.773		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil