

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 MARTIE 2021**

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	2,826,641	691,061		2,109,512											26,068
2. Plati	03	1,738,134	691,061		1,022,108											24,965
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	1,088,507			1,087,404											1,103
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	830,584			830,584											
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-830,584			-830,584											
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10	45,000			45,000											
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	45,000			45,000											
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	302,923			301,820											1,103
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	2,785,588			2,763,351											22,237
- 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	45,000			45,000											
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	3,043,511			3,020,171											23,340

Nota : *) La unitile administrative-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, 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,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31MARTIE2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	65		65
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	65		65
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	65		65
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	5.327		5.327
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	5.392		5.392

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

BILANT
31MARTIE2021

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*)	102.280	102.280
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*)	193.235	209.735
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)	96.854.331	96.907.815
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:	6.200	6.200
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	6.200	6.200
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	97.156.046	97.226.030
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)	975.085	966.324
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:	537.498	633.258
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	372.106	632.675
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:	547.232	547.232
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01030	4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+ 4690108+4690109) Total creante curente (rd.21+23+25+27)	1.084.730	45.000 1.225.490
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)	2.785.588	3.043.511
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	75.071	60.100
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+ 5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+ 5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+ 5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+ 5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+ 5610103+5620102+5620103+5620402)	5.327	5.392
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	2.865.986	3.109.003
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	4.925.801	5.300.817
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	102.081.847	102.526.847
01052	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+ 4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	5.327	5.392
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	17.114	17.114
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	22.441	22.506
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:	968.848	60.430
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	802.776	58.647
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:	93.947	91.460
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	77.833	78.572

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
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)		45.000
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	123.001	124.167
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	78.068	87.318
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	1.263.864	408.375
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	1.286.305	430.881
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	100.795.542	102.095.966
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)	91.078.958	91.078.958
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	11.009.521	9.716.584
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)		1.300.424
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	1.292.937	
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	100.795.542	102.095.966

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
31MARTIE2021

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+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)	1.724.717	1.476.095
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	10	
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	858.161	791.873
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	50.272	105.765
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	2.633.160	2.373.733
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	618.446	643.171
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	273.562	260.306
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)	218.709	169.832
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	1.110.717	1.073.309
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	1.522.443	1.300.424
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	1.522.443	1.300.424
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	1.522.443	1.300.424
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	1.522.443	1.300.424

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31MARTIE2021

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:	2.785.588	3.043.511
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	2.785.588	3.043.511
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	2.785.588	3.043.511
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	75.071	60.100
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:	5.327	5.392
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	5.327	5.392
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	5.327	5.392
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	5.000	5.000
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	5.000	5.000
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	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	372.106	632.675
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	372.106	632.675
18185	Total creante (rd.176+184)	372.106	632.675
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	462.335	462.335
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		45.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		45.000
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		45.000
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:	802.776	58.647
18321	-Societati nefinanciare (S11)	802.776	58.647
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)	90.611	91.460
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	123.001	124.167
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	4290000+4380000)	78.068	87.318
18335	Total (rd.331+332+333+334)	291.680	302.945
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	17.114	17.114

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**31MARTIE2021****- lei -**

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	5.327	65		5.392
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	5.327	65		5.392

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	790.672		
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	790.672		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	40300	790.672		
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	790.672		
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:		790.672		
- sub 30 de zile	40311	790.672		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

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	790.672		
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	790.672		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	42300			
(rd.310+320+330), din care:		790.672		
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	790.672		
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:		790.672		
- sub 30 de zile	42311	790.672		

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
		790.672		790.672				

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
		790.672		790.672				

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

TOTAL JUDET

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

31MARTIE2021

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:		Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume in curs de solicitare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	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 in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori aflate in curs de autorizare	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 anul curent
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat02)										
	A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10		
10035	Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (5804)	927											
10036	Programul din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) (5805)	38.984	34.450	34.450									
10040	Total (cod01 la 39.6)	39.911	34.450	34.450									

Conducatorul institutiei

Conducatorul
financiar

TOTAL JUDET

**Situatia platilor efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de
31MARTIE2021**

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 nerambur- sabile (s08-stat+ asigurari+ local)	Bugetul creditelor externe (s06- stat+ local)	Buget credit intern (s07- stat+ local)
A	01	02	03	04	05	06	07	08	09
Total plati (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11)		39.911							
Total plati (titlul X cod58)		39.911							
Active nefinanciare (titlul XIII)		39.911							

Conducatorul institutiei

**Conducato
financia**

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	02				fizice	140.000	100.000	182.572	41.172	141.400	94.043		88.529
						Impozit si taxa pe teren de la persoane								
0702	02	03				juridice	16.000	12.000	15.784	6.384	9.400	11.187		4.597
						Impozitul pe terenul extravilan	150.000	100.000	200.953	54.453	146.500	94.026		106.927
		03				Taxe judiciare de timbru si alte								
						taxe de timbru	12.000	4.000	2.849		2.849	2.849		
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	3.762.000	838.000	1.093.571	154.838	938.733	832.015		261.556
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	3.524.000	726.000	724.749		724.749	724.749		
		02				Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru finantarea cheltuic-								
						lilor descentralizate la nivelul								
						comunelor,oraselor, municipiilor,								
						sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1.854.000	236.000	235.500		235.500	235.500		
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru echilibrarea bugetelor								
						locale	1.670.000	490.000	489.249		489.249	489.249		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR,								
						AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR								
						SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	238.000	112.000	368.822	154.838	213.984	107.266		261.556
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	210.000	105.000	361.938	154.838	207.100	100.382		261.556
		01				Impozit pe mijloacele de transport								
						detinute de persoane fizice*)	150.000	80.000	193.302	42.602	150.700	77.595		115.707
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport								
						detinute persoane de juridice*)	60.000	25.000	168.636	112.236	56.400	22.787		145.849
1602	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de								
						licente si autorizatii de functionare	28.000	7.000	6.884		6.884	6.884		

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
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	9.000	6.000	7.957	1.457	6.500	5.228		2.729
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	9.000	6.000	7.957	1.457	6.500	5.228		2.729
	50					Alte impozite si taxe	9.000	6.000	7.957	1.457	6.500	5.228		2.729
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	261.490	92.900	191.499	85.754	105.745	85.768		105.731
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	24.000	7.000	23.300		23.300	5.207		18.093
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	24.000	7.000	23.300		23.300	5.207		18.093
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	24.000	7.000	23.300		23.300	5.207		18.093
		30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	24.000	7.000	23.300		23.300	5.207		18.093
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	237.490	85.900	168.199	85.754	82.445	80.561		87.638
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	1.000	500						
3302	24					Taxe din activitati cadastrale si agricultura	1.000	500						
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	400	400						
3402	02					Taxe extrajudiciare de timbru	400	400						
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	75.000	15.000	89.851	82.414	7.437	13.298		76.553
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	75.000	15.000	89.851	82.414	7.437	13.298		76.553
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	75.000	15.000	89.851	82.414	7.437	13.298		76.553
3602						DIVERSE VENITURI	161.090	70.000	78.348	3.340	75.008	67.263		11.085
	06					Taxe speciale	100.000	58.000	67.340	3.340	64.000	56.255		11.085
	50					Alte venituri	61.090	12.000	11.008		11.008	11.008		

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
4802	04	01				Rurala (FEADR) Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	357.660 357.660	351.840 351.840						

TOTAL JUDET

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
							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
5002						TOTAL CHELTUIELI		7.669.510	13.030.000	2.962.040	2.962.040	2.962.040	1.852.692	1.109.348	1.062.464
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		96.000	2.422.300	589.300	589.300	589.300	444.232	145.068	454.633
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		96.000	2.322.300	589.300	589.300	589.300	444.232	145.068	454.633
	01					Autoritati executive si legislative		96.000	2.322.300	589.300	589.300	589.300	444.232	145.068	454.633
	03					Autoritati executive		96.000	2.322.300	589.300	589.300	589.300	444.232	145.068	454.633
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			100.000						
	05					Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			100.000						
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			17.000	8.000	8.000	8.000		8.000	
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			17.000	8.000	8.000	8.000		8.000	
	05					Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)			17.000	8.000	8.000	8.000		8.000	
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		3.126.200	5.577.700	952.340	952.340	952.340	510.557	441.783	520.002
6502						INVATAMANT		2.230.000	2.553.000	76.000	76.000	76.000	17.050	58.950	17.050
	03					Invatamant prescolar si primar			22.000						
	01					Invatamant prescolar			7.000						
	02					Invatamant primar			15.000						
	04					Invatamant secundar			299.000	31.000	31.000	31.000	17.050	13.950	17.050
	01					Invatamant secundar inferior			299.000	31.000	31.000	31.000	17.050	13.950	17.050
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului		2.230.000	2.232.000	45.000	45.000	45.000		45.000	
6602						SANATATE		85.000	85.000						
	08					Servicii de sanatate publica		85.000	85.000						
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		811.200	922.200	380.840	380.840	380.840	17.718	363.122	18.343

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
6702	03					Servicii culturale		811.200	908.200	374.840	374.840	374.840	17.711	357.129	18.336
		02				Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale			77.000	18.000	18.000	18.000	16.543	1.457	16.545
6702	03	07				Camine culturale		811.200	831.200	356.840	356.840	356.840	1.168	355.672	1.791
		05				Servicii recreative si sportive			14.000	6.000	6.000	6.000	7	5.993	7
		01				Sport			14.000	6.000	6.000	6.000	7	5.993	7
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			2.017.500	495.500	495.500	495.500	475.789	19.711	484.609
		05				Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			2.002.000	492.000	492.000	492.000	473.839	18.161	482.659
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate			2.002.000	492.000	492.000	492.000	473.839	18.161	482.659
		15				Prevenirea excluderii sociale			9.500	1.500	1.500	1.500	950	550	950
		01				Ajutor social			9.500	1.500	1.500	1.500	950	550	950
		50				Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale			6.000	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
6802	50	50				Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale			6.000	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		1.131.500	1.499.190	336.400	336.400	336.400	101.541	234.859	74.054
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		953.500	1.166.690	286.400	286.400	286.400	71.226	215.174	30.659
		05				Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice		113.000	130.800	4.400	4.400	4.400	3.408	992	3.408
		01				Alimentare cu apa		113.000	130.800	4.400	4.400	4.400	3.408	992	3.408
		06				Iluminat public si electrificari		295.000	449.390	37.000	37.000	37.000	28.834	8.166	27.251
		07				Alimentare cu gaze naturale in localitati		500.000	500.000	200.000	200.000	200.000		200.000	
		50				Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale		45.500	86.500	45.000	45.000	45.000	38.984	6.016	
7402						PROTECTIA MEDIULUI		178.000	332.500	50.000	50.000	50.000	30.315	19.685	43.395

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
							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
7402	05					Salubritate si gestiunea deseurilor		65.000	219.500	50.000	50.000	50.000	30.315	19.685	43.395
	01					Salubritate		65.000	219.500	50.000	50.000	50.000	30.315	19.685	43.395
	06					Canalizarea si tratarea apelor reziduale		113.000	113.000						
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		3.315.810	3.513.810	1.076.000	1.076.000	1.076.000	796.362	279.638	13.775
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE			18.000	9.000	9.000	9.000		9.000	
8302	03					Agricultura			18.000	9.000	9.000	9.000		9.000	
	30					Alte cheltuieli in domeniul agriculturii			18.000	9.000	9.000	9.000		9.000	
8402						TRANSPORTURI		3.315.810	3.495.810	1.067.000	1.067.000	1.067.000	796.362	270.638	13.775
	03					Transport rutier		3.315.810	3.495.810	1.067.000	1.067.000	1.067.000	796.362	270.638	13.775
	01					Drumuri si poduri		3.315.810	3.495.810	1.067.000	1.067.000	1.067.000	796.362	270.638	13.775
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT				54.200			301.820		

TOTAL JUDET

Pag. 4 - 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
							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
5002						TOTAL CHELTUIELI		7.669.510	13.030.000	2.962.040	2.962.040	2.962.040	1.852.692	1.109.348	1.062.464
		01				CHELTUIELI CURENTE		3.093.200	8.453.690	1.732.040	1.732.040	1.732.040	1.062.020	670.020	1.062.464
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.884.000	718.000	718.000	718.000	641.739	76.261	643.171
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.132.890	295.000	295.000	295.000	124.606	170.394	153.352
		50				TITLUL V FONDURI DE REZERVA			100.000						
		55				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			27.600	5.700	5.700	5.700	4.708	992	4.708
		57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			1.143.500	263.500	263.500	263.500	251.056	12.444	260.306
		58				TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020		3.093.200	3.093.200	449.840	449.840	449.840	39.911	409.929	927
		59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			72.500						
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL		4.576.310	4.576.310	1.230.000	1.230.000	1.230.000	790.672	439.328	
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		4.575.810	4.575.810	1.230.000	1.230.000	1.230.000	790.672	439.328	
		72				TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE		500	500						
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		96.000	2.422.300	589.300	589.300	589.300	444.232	145.068	454.633
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		96.000	2.322.300	589.300	589.300	589.300	444.232	145.068	454.633
		01				CHELTUIELI CURENTE		7.000	2.233.300	579.300	579.300	579.300	444.232	135.068	454.633
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.844.000	465.000	465.000	465.000	399.483	65.517	401.343
		10	01			Cheltuieli salariale in bani			1.800.000	454.000	454.000	454.000	390.705	63.295	392.511
		10	01	01		Salarii de baza			1.588.000	400.000	400.000	400.000	341.211	58.789	342.652
		10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			142.000	36.000	36.000	36.000	32.760	3.240	32.760
		10	01	17		Indemnizatii de hrana			70.000	18.000	18.000	18.000	16.734	1.266	17.099
		10	03			Contributii			44.000	11.000	11.000	11.000	8.778	2.222	8.832
		10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			44.000	11.000	11.000	11.000	8.778	2.222	8.832
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			378.500	106.000	106.000	106.000	43.449	62.551	51.990

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
						dispozitiilor legale			8.000	2.000	2.000	2.000		2.000	
			20	30		Alte cheltuieli			145.000	40.000	40.000	40.000	23.014	16.986	25.577
			20	30	01	Reclama si publicitate			14.000						
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			1.000						
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			130.000	40.000	40.000	40.000	23.014	16.986	25.577
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		1.300
			55	01		A. Transferuri interne			1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		1.300
			55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tate			1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		1.300
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		7.000	
			58	01		Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		7.000	
			58	01	03	Cheltuieli neeligibile		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		7.000	
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			2.500						
			59	11		Asociatii si fundatii			2.500						
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		89.000	89.000	10.000	10.000	10.000		10.000	
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		89.000	89.000	10.000	10.000	10.000		10.000	
			71	01		Active fixe		89.000	89.000	10.000	10.000	10.000		10.000	
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		14.000	14.000	10.000	10.000	10.000		10.000	
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		75.000	75.000						
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			100.000						

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
							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
			01			CHELTUIELI CURENTE			100.000						
			50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA			100.000						
			50	04		Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			100.000						
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			17.000	8.000	8.000	8.000		8.000	
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			17.000	8.000	8.000	8.000		8.000	
			01			CHELTUIELI CURENTE			17.000	8.000	8.000	8.000		8.000	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			17.000	8.000	8.000	8.000		8.000	
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			4.000						
			20	05	01	Uniforme si echipament			4.000						
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			4.000	2.000	2.000	2.000		2.000	
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			4.000	2.000	2.000	2.000		2.000	
			20	13		Pregatire profesionala			1.000	1.000	1.000	1.000		1.000	
			20	30		Alte cheltuieli			8.000	5.000	5.000	5.000		5.000	
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			2.000	2.000	2.000	2.000		2.000	
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			6.000	3.000	3.000	3.000		3.000	
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		3.126.200	5.577.700	952.340	952.340	952.340	510.557	441.783	520.002
6502						INVATAMANT		2.230.000	2.553.000	76.000	76.000	76.000	17.050	58.950	17.050
			01			CHELTUIELI CURENTE		2.230.000	2.553.000	76.000	76.000	76.000	17.050	58.950	17.050
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			10.000	3.000	3.000	3.000	980	2.020	980
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			10.000	3.000	3.000	3.000	980	2.020	980
			10	01	15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			10.000	3.000	3.000	3.000	980	2.020	980
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			195.000	28.000	28.000	28.000	16.070	11.930	16.070
			20	01		Bunuri si servicii			165.800	18.000	18.000	18.000	12.770	5.230	12.770

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
			20	01	01	Furnituri de birou			4.000	1.500	1.500	1.500		1.500	
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			4.400						
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			36.100	2.000	2.000	2.000	1.577	423	1.577
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			6.500	1.500	1.500	1.500	423	1.077	423
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			17.000						
			20	01	06	Piese de schimb			18.000	7.000	7.000	7.000	6.246	754	6.246
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			5.000	1.000	1.000	1.000	424	576	424
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			35.000	4.000	4.000	4.000	3.743	257	3.743
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			39.800	1.000	1.000	1.000	357	643	357
			20	13		Pregatire profesionala			2.000	2.000	2.000	2.000		2.000	
			20	14		Protectia muncii			2.000	2.000	2.000	2.000		2.000	
			20	30		Alte cheltuieli			25.200	6.000	6.000	6.000	3.300	2.700	3.300
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			25.200	6.000	6.000	6.000	3.300	2.700	3.300
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			48.000						
			57	02		Ajutoare sociale			48.000						
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			46.000						
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			2.000						
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020		2.230.000	2.230.000	45.000	45.000	45.000		45.000	
			58	01		Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)		2.230.000	2.230.000	45.000	45.000	45.000		45.000	

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
							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
			58	01	01	Finantarea nationala		335.000	335.000	45.000	45.000	45.000		45.000	
			58	01	02	Finantarea externa nerambursabila		1.895.000	1.895.000						
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			70.000						
			59	01		Burse			70.000						
6602						SANATATE		85.000	85.000						
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		85.000	85.000						
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		85.000	85.000						
			71	01		Active fixe		85.000	85.000						
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		85.000	85.000						
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		811.200	922.200	380.840	380.840	380.840	17.718	363.122	18.343
			01			CHELTUIELI CURENTE		811.200	922.200	380.840	380.840	380.840	17.718	363.122	18.343
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			72.000	18.000	18.000	18.000	16.543	1.457	16.545
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			70.000	17.500	17.500	17.500	16.180	1.320	16.182
			10	01	01	Salarii de baza			65.600	16.400	16.400	16.400	15.156	1.244	15.156
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			4.400	1.100	1.100	1.100	1.024	76	1.026
			10	03		Contributii			2.000	500	500	500	363	137	363
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			2.000	500	500	500	363	137	363
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			39.000	10.000	10.000	10.000	248	9.752	871
			20	01		Bunuri si servicii			34.000	10.000	10.000	10.000	248	9.752	871
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			12.000	4.000	4.000	4.000	9	3.991	10
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			12.000	4.000	4.000	4.000	239	3.761	861
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			10.000	2.000	2.000	2.000		2.000	
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			5.000						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							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
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020		811.200	811.200	352.840	352.840	352.840	927	351.913	927
			58	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)		811.200	811.200	352.840	352.840	352.840	927	351.913	927
			58	04	02	Finantarea externa nerambursabila		651.840	651.840	351.840	351.840	351.840		351.840	
			58	04	03	Cheltuieli neeligibile		159.360	159.360	1.000	1.000	1.000	927	73	927
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA				2.017.500	495.500	495.500	475.789	19.711	484.609
			01			CHELTUIELI CURENTE				2.017.500	495.500	495.500	475.789	19.711	484.609
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL				922.000	232.000	232.000	224.733	7.267	224.303
			10	01		Cheltuieli salariale in bani				899.000	226.000	226.000	219.788	6.212	219.367
			10	01	01	Salarii de baza				798.000	200.000	200.000	195.845	4.155	195.711
			10	01	17	Indemnizatii de hrana				101.000	26.000	26.000	23.943	2.057	23.656
			10	03		Contributii				23.000	6.000	6.000	4.945	1.055	4.936
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca				23.000	6.000	6.000	4.945	1.055	4.936
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA				1.095.500	263.500	263.500	251.056	12.444	260.306
			57	02		Ajutoare sociale				1.095.500	263.500	263.500	251.056	12.444	260.306
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar				1.095.500	263.500	263.500	251.056	12.444	260.306
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		1.131.500	1.499.190	336.400	336.400	336.400	101.541	234.859	74.054
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		953.500	1.166.690	286.400	286.400	286.400	71.226	215.174	30.659
			01			CHELTUIELI CURENTE		45.000	258.190	86.400	86.400	86.400	71.226	15.174	30.659
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL				36.000					
			10	01		Cheltuieli salariale in bani				34.500					
			10	01	01	Salarii de baza				31.300					
			10	01	17	Indemnizatii de hrana				3.200					

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
			10	03		Contributii			1.500						
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			1.500						
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			154.390	37.000	37.000	37.000	28.834	8.166	27.251
			20	01		Bunuri si servicii			154.390	37.000	37.000	37.000	28.834	8.166	27.251
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			120.000	30.000	30.000	30.000	28.834	1.166	27.251
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			34.390	7.000	7.000	7.000		7.000	
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			22.800	4.400	4.400	4.400	3.408	992	3.408
			55	01		A. Transferuri interne			22.800	4.400	4.400	4.400	3.408	992	3.408
			55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tate			8.800	950	950	950		950	
			55	01	65	Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID			14.000	3.450	3.450	3.450	3.408	42	3.408
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
			58	05		CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 Programe din Fondul European pentru		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	38.984	6.016	
			58	05	01	Pescuit si Afaceri Maritime		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	38.984	6.016	
			58	05	01	Finantarea nationala		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	4.534	466	
			58	05	02	Finantarea externa nerambursabila		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	34.450	5.550	
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		908.500	908.500	200.000	200.000	200.000		200.000	
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		908.000	908.000	200.000	200.000	200.000		200.000	
			71	01		Active fixe		908.000	908.000	200.000	200.000	200.000		200.000	
			71	01	01	Constructii		613.000	613.000	200.000	200.000	200.000		200.000	

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
							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	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		295.000	295.000						
			72			TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE		500	500						
			72	01		Active financiare		500	500						
			72	01	01	Participare la capitalul social al societatilor comerciale		500	500						
7402						PROTECTIA MEDIULUI		178.000	332.500	50.000	50.000	50.000	30.315	19.685	43.395
			01			CHELTUIELI CURENTE			154.500	50.000	50.000	50.000	30.315	19.685	43.395
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			151.000	50.000	50.000	50.000	30.315	19.685	43.395
			20	01		Bunuri si servicii			133.000	42.000	42.000	42.000	23.419	18.581	36.499
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			130.000	40.000	40.000	40.000	23.419	16.581	36.499
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			3.000	2.000	2.000	2.000		2.000	
			20	30		Alte cheltuieli			18.000	8.000	8.000	8.000	6.896	1.104	6.896
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			18.000	8.000	8.000	8.000	6.896	1.104	6.896
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			3.500						
			55	01		A. Transferuri interne			3.500						
			55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tate			3.500						
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		178.000	178.000						
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		178.000	178.000						
			71	01		Active fixe		178.000	178.000						
			71	01	01	Constructii		113.000	113.000						
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport		65.000	65.000						

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
							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
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		3.315.810	3.513.810	1.076.000	1.076.000	1.076.000	796.362	279.638	13.775
	8302					AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE			18.000	9.000	9.000	9.000		9.000	
		01				CHELTUIELI CURENTE			18.000	9.000	9.000	9.000		9.000	
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			18.000	9.000	9.000	9.000		9.000	
		20	01			Bunuri si servicii			10.000	6.000	6.000	6.000		6.000	
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			10.000	6.000	6.000	6.000		6.000	
		20	30			Alte cheltuieli			8.000	3.000	3.000	3.000		3.000	
		20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			8.000	3.000	3.000	3.000		3.000	
	8402					TRANSPORTURI		3.315.810	3.495.810	1.067.000	1.067.000	1.067.000	796.362	270.638	13.775
		01				CHELTUIELI CURENTE			180.000	47.000	47.000	47.000	5.690	41.310	13.775
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			180.000	47.000	47.000	47.000	5.690	41.310	13.775
		20	01			Bunuri si servicii			61.000	11.000	11.000	11.000		11.000	8.085
		20	01	05		Carburanti si lubrifianti			41.000	5.000	5.000	5.000		5.000	8.085
		20	01	06		Piese de schimb			20.000	6.000	6.000	6.000		6.000	
		20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			50.000	10.000	10.000	10.000		10.000	
		20	05	30		Alte obiecte de inventar			50.000	10.000	10.000	10.000		10.000	
		20	30			Alte cheltuieli			69.000	26.000	26.000	26.000	5.690	20.310	5.690
		20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			69.000	26.000	26.000	26.000	5.690	20.310	5.690
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL		3.315.810	3.315.810	1.020.000	1.020.000	1.020.000	790.672	229.328	
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		3.315.810	3.315.810	1.020.000	1.020.000	1.020.000	790.672	229.328	
		71	01			Active fixe		3.315.810	3.315.810	1.020.000	1.020.000	1.020.000	790.672	229.328	
		71	01	01		Constructii		2.450.000	2.450.000	800.000	800.000	800.000	790.672	9.328	
		71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		865.810	865.810	220.000	220.000	220.000		220.000	

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
							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
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT				54.200			301.820		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil