

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 30 SEPTEMBRIE 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 disponibiliat i (ct. 5xx) |        |
|--|-----------|----------------|------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---|--|---|---|---|---|---|--|--|--|--------------------------------|--------|
| A  | B         | 1=2+(3)+...+15 | 2                | 3                                    | 4                               | 5   | 6  | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12   | 13   | 14   | 15                             |        |
| <b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>   | <b>01</b> |                |                  |                                      |                                 |   |  |   |   |   |   |   |  |  |  |                                |        |
| 1. Incasari  | 02        | 6,699,934      | 1,237,577        |                                      | 5,395,276                       |   |  |   |   |   |   |   |  |  |  |                                | 67,081 |
| 2. Plati   | 03        | 5,593,788      | 1,237,577        |                                      | 4,307,708                       |   |  |   |   |   |   |   |  |  |  |                                | 48,503 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)  | 04        | 1,106,146      |                  |                                      | 1,087,568                       |   |  |   |   |   |   |   |  |  |  |                                | 18,578 |
| <b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>   | <b>05</b> |                |                  |                                      |                                 |   |  |   |   |   |   |   |  |  |  |                                |        |
| 1. Incasari  | 06        |                |                  |                                      |                                 |   |  |   |   |   |   |   |  |  |  |                                |        |
| 2. Plati   | 07        | 4,426,970      |                  |                                      | 4,426,970                       |   |  |   |   |   |   |   |  |  |  |                                |        |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)   | 08        | -4,426,970     |                  |                                      | -4,426,970                      |   |  |   |   |   |   |   |  |  |  |                                |        |
| <b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>   | <b>09</b> |                |                  |                                      |                                 |   |  |   |   |   |   |   |  |  |  |                                |        |
| 1. Incasari  | 10        | 4,593,580      |                  |                                      | 4,593,580                       |   |  |   |   |   |   |   |  |  |  |                                |        |
| 2. Plati   | 11        |                |                  |                                      |                                 |   |  |   |   |   |   |   |  |  |  |                                |        |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)  | 12        | 4,593,580      |                  |                                      | 4,593,580                       |   |  |   |   |   |   |   |  |  |  |                                |        |
| <b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>         | <b>13</b> | 1,272,756      |                  |                                      | 1,254,178                       |   |  |   |   |   |   |   |  |  |  |                                | 18,578 |
| <b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>   | <b>14</b> | 5,699,716      |                  |                                      | 5,624,876                       |   |  |   |   |   |   |   |  |  |  |                                | 74,840 |
| - sume recuperate din excedentul anului precedent**)   | 14.1      |                |                  |                                      |                                 |   |  |   |   |   |   |   |  |  |  |                                |        |
| - sume utilizate din excedentul anului precedent**)  | 14.2      | 4,593,580      |                  |                                      | 4,593,580                       |   |  |   |   |   |   |   |  |  |  |                                |        |
| Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)                              | 14.3      | X              | X                | X                                    | X                               | X   | X  | X   | X   | X   | X   | X   | X  |  |  |                                | X      |
| <b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)</b> | <b>15</b> | 2,378,892      |                  |                                      | 2,285,474                       |   |  |   |   |   |   |   |  |  |  |                                | 93,418 |

Nota : \*) La unit ile administrativ - teritoriale i unit ile de învățământ preuniversitar coloana 3 nu se aduna la coloana 1-Total

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

\*\*\*\*) 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,  
SASU REMUS GABRIEL

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
BIRTOIU OANA LAURA

Viza trezoreriei,

**BILANT**  
**30SEPTEMBRIE2021**

pag.: 1 - lei -

| COD   | DENUMIRE INDICATORI  | SOLD LA<br>INCEPUTUL<br>PERIOADEI | SOLD LA<br>SFARSITUL<br>PERIOADEI |
|-------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 01003 | 1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)  | 6.745                             | 6.745                             |
| 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*)   | 437.270                           | 437.270                           |
| 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)   | 45.799.556                        | 50.037.316                        |
| 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:  | 6.250                             | 6.250                             |
| 01008 | Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)  | 6.250                             | 6.250                             |
| 01015 | 7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)  | 46.249.821                        | 50.487.581                        |
| 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) | 963.745                           | 1.124.665                         |
| 01021 | Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:   | 428.922                           | 18.683                            |
| 01022 | Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:  | 403.147                           |                                   |
| 01023 | Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care:   | 1.880.975                         | 758.490                           |
| 01024 | Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)  | 1.555.937                         | 718.256                           |
| 01025 | Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+   |                                   |                                   |

| COD   | DENUMIRE INDICATORI   | SOLD LA<br>INCEPUTUL<br>PERIOADEI | SOLD LA<br>SFARSITUL<br>PERIOADEI |
|-------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 01027 | 4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+<br>4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+<br>4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+<br>4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+<br>4740000+4760000), din care:   | 73.227                            | 1.241.909                         |
| 01030 | Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+<br>2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+<br>2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+<br>4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+<br>4690108+4690109)   | 2.383.124                         | 4.593.580                         |
| 01033 | Total creante curente (rd.21+23+25+27)  | 2.383.124                         | 6.612.662                         |
| 01035 | Conturi la trezorerie, casa in lei.<br>(ct.5100000+5120101+5120501+5130101+<br>5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150<br>301<br>+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+51<br>70302<br>+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+52<br>50302<br>+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+52<br>90400<br>+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+55<br>70101<br>+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+56<br>10300<br>+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+57<br>40102<br>+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) | 5.699.716                         | 2.378.892                         |
| 01040 | Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+<br>5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+<br>5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+<br>5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+<br>5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+<br>5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+<br>5610103+5620102+5620103+5620402)   | 70.973                            | 70.973                            |
| 01045 | Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)   | 5.770.689                         | 2.449.865                         |
| 01046 | 7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)  | 9.117.558                         | 10.187.192                        |
| 01052 | 8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)   | 55.367.379                        | 60.674.773                        |
| 01053 | 1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada<br>mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+<br>4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:  | 70.973                            | 70.973                            |
| 01058 | Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+<br>4620201)   | 65.202                            | 65.202                            |
| 01060 | TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)   | 70.973                            | 70.973                            |
| 01061 | 1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+<br>4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+<br>4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+<br>4840000+4890201+5090000+5120800), din care:  | 424.981                           | 166.368                           |
| 01062 | Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+<br>4050100+4080000+4190000+4620101), din care:  | 54.965                            | 72.950                            |
| 01062 | 2.Datorii catre bugete<br>(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+  |                                   |                                   |

| COD    | DENUMIRE INDICATORI  | SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI | SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI |
|--------|--|-----------------------------|-----------------------------|
|        | 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:   | 106.779                     | 109.002                     |
| 010631 | Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)   | 88.801                      | 90.820                      |
| 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) |                             | 4.593.580                   |
| 01072  | 6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)   | 136.162                     | 144.473                     |
| 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:  | 68.748                      |                             |
| 01078  | 10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)   | 736.670                     | 5.013.423                   |
| 01079  | 11.TOTAL DATORII (rd.58+78)  | 807.643                     | 5.084.396                   |
| 01080  | 12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)  | 54.559.736                  | 55.590.377                  |
| 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)                                       | 28.933.591                  | 28.933.591                  |
| 01085  | 2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)   | 23.289.688                  | 25.607.055                  |
| 01087  | 4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)  | 2.336.457                   | 1.049.731                   |
| 01090  | 6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)   | 54.559.736                  | 55.590.377                  |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL  
30SEPTEMBRIE2021

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) | 4.356.525    | 3.515.030 |
| 02003  | 2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)  | 118.024      | 62.105    |
| 02004  | 3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)  | 275.153      | 1.696.987 |
| 02005  | 4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)   | 342.864      | 61.007    |
| 02006  | TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)  | 5.092.566    | 5.335.129 |
| 02008  | 1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)  | 2.258.944    | 2.206.522 |
| 02009  | 2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)   | 628.813      | 641.044   |
| 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)                                 | 975.799      | 1.437.832 |
| 02011  | 4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)   | 12.853       |           |
| 02013  | TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)   | 3.876.409    | 4.285.398 |
| 02015  | - EXCEDENT (rd.06-rd.13)  | 1.216.157    | 1.049.731 |
| 02023  | - EXCEDENT (rd.15+20-16-21)   | 1.216.157    | 1.049.731 |
| 02025  | VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)   | 2.770        |           |
| 02028  | - EXCEDENT (rd.25-rd.26)  | 2.770        |           |
| 020292 | - EXCEDENT (rd.23+28-24-29)   | 1.218.927    | 1.049.731 |
| 02031  | - EXCEDENT (rd.29.2-29.4)   | 1.218.927    | 1.049.731 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
30SEPTEMBRIE2021 D

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: | 5.699.716                | 2.378.892                   |
| 18008  | Total (in baze cash) (rd.04+05)  | 5.699.716                | 2.378.892                   |
| 18010  | Total (in baze accrual)(rd.08+09)  | 5.699.716                | 2.378.892                   |
| 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:  | 70.973                   | 70.973                      |
| 18036  | Total (in baze cash) (rd.32+35)  | 70.973                   | 70.973                      |
| 18038  | Total (in baze accrual) (rd.36+37)   | 70.973                   | 70.973                      |
| 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)   | 1.250                    | 1.250                       |
| 18142  | Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)  | 1.250                    | 1.250                       |
| 18165  | Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)   |                          |                             |
|        | Total(rd.166+167+168+172)din care de la:   | 403.147                  |                             |
| 18167  | -de la societati nefinanciare (S11)  | 403.147                  |                             |
| 18176  | 1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:  | 1.555.937                | 718.256                     |
| 18177  | - de la gospodariile populatie (S14)   | 1.555.937                | 718.256                     |
| 18185  | Total creante (rd.176+184)   | 1.555.937                | 718.256                     |
| 18191  | Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)  | 61.535                   | 1.046.102                   |
| 182671 | Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)   |                          | 4.593.580                   |
| 18268  | Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)  |                          | 4.593.580                   |
| 18275  | Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)  |                          | 4.593.580                   |
| 18312  | Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:   | 65.202                   | 65.202                      |
| 18313  | - Societati nefinanciare(S11)  | 65.202                   | 65.202                      |
| 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:   | 54.965                   | 72.950                      |

| <b>COD</b> | <b>DENUMIRE INDICATORI</b>   | <b>Sold la inceputul anului</b> | <b>Sold la sfarsitul perioadei</b> |
|------------|--|---------------------------------|------------------------------------|
| 18321      | -Societati nefinanciare (S11)  | 54.965                          | 72.950                             |
| 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) | 103.932                         | 106.155                            |
| 18332      | Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)   | 136.162                         | 144.473                            |
| 18333      | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)  | 68.748                          |                                    |
| 18335      | Total (rd.331+332+333+334)   | 308.842                         | 250.628                            |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

| Capi-<br>tol | Sub-<br>capi-<br>tol | Pa-<br>ra-<br>graf | Gru-<br>pa /<br>Titlu | Ar-<br>ti-<br>col | Ali-<br>ne-<br>at | Denumire indicator  | Prevederi<br>bugetare<br>anuale<br>aprobrate<br>la finele<br>perioadei<br>de raportare | Prevederi<br>bugetare<br>trimestriale<br>cumulate | Drepturi constatate |                        |                    | Incasari<br>realizate | Stingeri pe<br>alte cai<br>decat incasari | Drepturi<br>constatate<br>de incasat |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|---|--|---|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|---|--------------------------------------|
|              |                      |                    |                       |                   |                   |   |  |   | Total,<br>din care: | din anii<br>precedenti | din anul<br>curent |                       |   |                                      |
| A            |                      |                    |                       |                   |                   | B   | 1  | 2   | 3=4+5               | 4                      | 5                  | 6                     | 7   | 8=3-6-7                              |
| 0001         | 02                   |                    |                       |                   |                   | TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL  | 20.783.170   | 15.051.630  | 10.715.122          | 1.555.937              | 9.159.185          | 9.988.856             | 8.010                                     | 718.256                              |
| 0002         |                      |                    |                       |                   |                   | I. VENITURI CURENTE   | 6.882.240  | 5.642.940   | 5.596.146           | 1.555.937              | 4.040.209          | 4.869.880             | 8.010                                     | 718.256                              |
| 0003         |                      |                    |                       |                   |                   | A. VENITURI FISCALE   | 5.642.000  | 4.422.700   | 4.301.873           | 786.845                | 3.515.028          | 4.278.590             | 8.010                                     | 15.273                               |
| 0004         |                      |                    |                       |                   |                   | A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI<br>CASTIGURI DIN CAPITAL  | 2.111.000  | 1.573.000   | 1.576.994           |                        | 1.576.994          | 1.576.994             |   |                                      |
| 0300         | 02                   |                    |                       |                   |                   | A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI<br>DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE                     | 2.111.000  | 1.573.000   | 1.576.994           |                        | 1.576.994          | 1.576.994             |   |                                      |
| 0302         |                      |                    |                       |                   |                   | IMPOZIT PE VENIT  | 1.000  | 1.000   | 2.307               |                        | 2.307              | 2.307                 |   |                                      |
|              | 18                   |                    |                       |                   |                   | Impozitul pe veniturile din transferul<br>proprietatilor imobiliare din<br>patrimoniul personal     | 1.000  | 1.000   | 2.307               |                        | 2.307              | 2.307                 |   |                                      |
| 0402         |                      |                    |                       |                   |                   | COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE<br>VENIT  | 2.110.000  | 1.572.000   | 1.574.687           |                        | 1.574.687          | 1.574.687             |   |                                      |
| 0402         | 01                   |                    |                       |                   |                   | Cote defalcate din impozitul pe venit   | 1.379.000  | 997.000   | 1.052.247           |                        | 1.052.247          | 1.052.247             |   |                                      |
|              | 04                   |                    |                       |                   |                   | Sume alocate din cotele defalcate<br>din impozitul pe venit pentru<br>echilibrarea bugetelor locale | 371.000  | 301.000   | 232.832             |                        | 232.832            | 232.832               |   |                                      |
| 0402         | 05                   |                    |                       |                   |                   | Sume repartizate din Fondul la<br>dispozitia Consiliului Judetean                                   | 360.000  | 274.000   | 289.608             |                        | 289.608            | 289.608               |   |                                      |
| 0700         | 02                   |                    |                       |                   |                   | A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE  | 932.000  | 895.700   | 902.658             | 592.662                | 309.996            | 887.385               |   | 15.273                               |
| 0702         |                      |                    |                       |                   |                   | IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE   | 932.000  | 895.700   | 902.658             | 592.662                | 309.996            | 887.385               |   | 15.273                               |
|              | 01                   |                    |                       |                   |                   | Impozit si taxa pe cladiri  | 407.000  | 380.000   | 364.088             | 312.458                | 51.630             | 348.815               |   | 15.273                               |
|              | 01                   |                    |                       |                   |                   | Impozit pe cladiri de la persoane<br>fizice   | 191.000  | 180.000   | 193.185             | 141.555                | 51.630             | 193.185               |   |                                      |
| 0702         | 01                   | 02                 |                       |                   |                   | Impozit si taxa pe cladiri de la<br>persoane juridice   | 216.000  | 200.000   | 170.903             | 170.903                |                    | 155.630               |   | 15.273                               |



| Capi-<br>tol | Sub-<br>capi-<br>tol | Pa-<br>ra-<br>graf | Gru-<br>pa /<br>Titlu | Ar-<br>ti-<br>col | Ali-<br>ne-<br>at | Denumire indicator  | Prevederi<br>bugetare<br>anuale<br>aprobrate<br>la finele<br>perioadei<br>de raportare | Prevederi<br>bugetare<br>trimestriale<br>cumulate | Drepturi constatate |                        |                    | Incasari<br>realizate | Stingeri pe<br>alte cai<br>decat incasari | Drepturi<br>constatate<br>de incasat |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|---|--|---|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|---|--------------------------------------|
|              |                      |                    |                       |                   |                   |   |  |   | Total,<br>din care: | din anii<br>precedenti | din anul<br>curent |                       |   |                                      |
| A            |                      |                    |                       |                   |                   | B   | 1  | 2   | 3=4+5               | 4                      | 5                  | 6                     | 7   | 8=3-6-7                              |
| 0702         | 02                   |                    |                       |                   |                   | Impozit si taxa pe teren  | 483.000  | 474.000   | 490.351             | 280.204                | 210.147            | 490.351               |   |                                      |
|              |                      | 01                 |                       |                   |                   | Impozit pe terenuri de la persoane fizice   | 242.000  | 234.000   | 241.070             | 220.080                | 20.990             | 241.070               |   |                                      |
| 0702         | 02                   | 02                 |                       |                   |                   | Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice  | 204.000  | 204.000   | 212.565             | 27.661                 | 184.904            | 212.565               |   |                                      |
| 0702         | 02                   | 03                 |                       |                   |                   | Impozitul pe terenul extravilan   | 37.000   | 36.000  | 36.716              | 32.463                 | 4.253              | 36.716                |   |                                      |
|              |                      | 03                 |                       |                   |                   | Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru   | 42.000   | 41.700  | 48.219              |                        | 48.219             | 48.219                |   |                                      |
| 1000         | 02                   |                    |                       |                   |                   | A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII   | 2.569.000  | 1.935.000   | 1.802.197           | 194.173                | 1.608.024          | 1.794.187             | 8.010                                     |                                      |
| 1102         |                      |                    |                       |                   |                   | SUME DEFALCATE DIN TVA  | 2.326.000  | 1.730.000   | 1.552.000           |                        | 1.552.000          | 1.552.000             |   |                                      |
|              |                      | 02                 |                       |                   |                   | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti | 1.310.000  | 925.000   | 925.000             |                        | 925.000            | 925.000               |   |                                      |
| 1102         | 06                   |                    |                       |                   |                   | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale   | 1.016.000  | 805.000   | 627.000             |                        | 627.000            | 627.000               |   |                                      |
| 1602         |                      |                    |                       |                   |                   | TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI  | 243.000  | 205.000   | 250.197             | 194.173                | 56.024             | 242.187               | 8.010                                     |                                      |
| 1602         | 02                   |                    |                       |                   |                   | Impozit pe mijloacele de transport  | 174.000  | 155.000   | 193.897             | 174.922                | 18.975             | 186.084               | 7.813                                     |                                      |
|              |                      | 01                 |                       |                   |                   | Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)  | 135.000  | 121.000   | 155.599             | 136.726                | 18.873             | 155.599               |   |                                      |
| 1602         | 02                   | 02                 |                       |                   |                   | Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)  | 39.000   | 34.000  | 38.298              | 38.196                 | 102                | 30.485                | 7.813                                     |                                      |



| Capi-<br>tol | Sub-<br>capi-<br>tol | Pa-<br>ra-<br>graf | Gru-<br>pa /<br>Titlu | Ar-<br>ti-<br>col | Ali-<br>ne-<br>at | Denumire indicator   | Prevederi<br>bugetare<br>anuale<br>aprobrate<br>la finele<br>perioadei<br>de raportare | Prevederi<br>bugetare<br>trimestriale<br>cumulate | Drepturi constatate |                        |                    | Incasari<br>realizate | Stingeri pe<br>alte cai<br>decat incasari | Drepturi<br>constatate<br>de incasat |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--|--|---|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|---|--------------------------------------|
|              |                      |                    |                       |                   |                   |  |  |   | Total,<br>din care: | din anii<br>precedenti | din anul<br>curent |                       |   |                                      |
| A            |                      |                    |                       |                   |                   | B  | 1  | 2   | 3=4+5               | 4                      | 5                  | 6                     | 7   | 8=3-6-7                              |
|              |                      |                    |                       |                   |                   | pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)   |  |   |                     |                        |                    |                       |   |                                      |
| 3702         | 04                   |                    |                       |                   |                   | Varsaminte din sectiunea de functionare  |  |   | -130.000            |                        | -130.000           | -130.000              |   |                                      |
| 4000         | 02                   |                    |                       |                   |                   | III OPERATIUNI FINANCIARE  | 4.733.580  | 4.049.700   | 4.593.580           |                        | 4.593.580          | 4.593.580             |   |                                      |
| 4002         |                      |                    |                       |                   |                   | INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE   | 4.733.580  | 4.049.700   | 4.593.580           |                        | 4.593.580          | 4.593.580             |   |                                      |
| 4002         | 11                   |                    |                       |                   |                   | Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare  | 350.000  | 350.000   | 350.000             |                        | 350.000            | 350.000               |   |                                      |
| 4002         | 14                   |                    |                       |                   |                   | Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare  | 4.383.580  | 3.699.700   | 4.243.580           |                        | 4.243.580          | 4.243.580             |   |                                      |
| 4100         | 02                   |                    |                       |                   |                   | IV. SUBVENTII  | 5.087.920  | 3.648.000   | 464.406             |                        | 464.406            | 464.406               |   |                                      |
| 4200         |                      |                    |                       |                   |                   | SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE   | 5.087.920  | 3.648.000   | 464.406             |                        | 464.406            | 464.406               |   |                                      |
| 4202         |                      |                    |                       |                   |                   | SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT  | 4.837.920  | 3.398.000   | 464.406             |                        | 464.406            | 464.406               |   |                                      |
|              | 65                   |                    |                       |                   |                   | Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala   | 4.074.420  | 3.048.000   | 455.078             |                        | 455.078            | 455.078               |   |                                      |
| 4202         | 69                   |                    |                       |                   |                   | Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020 | 763.500  | 350.000   | 9.328               |                        | 9.328              | 9.328                 |   |                                      |
| 4302         |                      |                    |                       |                   |                   | SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII   | 250.000  | 250.000   |                     |                        |                    |                       |   |                                      |
|              | 39                   |                    |                       |                   |                   | Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere  | 250.000  | 250.000   |                     |                        |                    |                       |   |                                      |

| Capi-<br>tol | Sub-<br>capi-<br>tol | Pa-<br>ra-<br>graf | Gru-<br>pa/<br>Titlu | Ar-<br>ti-<br>col | Ali-<br>ne-<br>at | Denumire indicator   | Prevederi<br>bugetare<br>anuale<br>aprobrate<br>la finele<br>perioadei<br>de raportare | Prevederi<br>bugetare<br>trimestriale<br>cumulate | Drepturi constatate |                        |                    | Incasari<br>realizate | Stingeri pe<br>alte cai<br>decat incasari | Drepturi<br>constatate<br>de incasat |
|--------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--|--|---|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|---|--------------------------------------|
|              |                      |                    |                      |                   |                   |  |  |   | Total,<br>din care: | din anii<br>precedenti | din anul<br>curent |                       |   |                                      |
| A            |                      |                    |                      |                   |                   | B  | 1  | 2   | 3=4+5               | 4                      | 5                  | 6                     | 7   | 8=3-6-7                              |
| 4802         |                      |                    |                      |                   |                   | SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN<br>CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI<br>AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | 4.079.430  | 1.710.990   | 60.990              |                        | 60.990             | 60.990                |   |                                      |
| 4802         | 01                   |                    |                      |                   |                   | Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)  | 4.079.430  | 1.710.990   | 60.990              |                        | 60.990             | 60.990                |   |                                      |
|              |                      | 01                 |                      |                   |                   | Sume primite in contul platilor efectuate<br>in anul curent  | 4.018.440  | 1.650.000   |                     |                        |                    |                       |   |                                      |
| 4802         | 01                   | 02                 |                      |                   |                   | Sume primite in contul platilor efectuate<br>in anii anteriori   | 60.990   | 60.990  | 60.990              |                        | 60.990             | 60.990                |   |                                      |



| Capi-<br>tol | Sub-<br>capi-<br>tol | Pa-<br>ra-<br>graf | Gru-<br>pa /<br>Titlu | Ar-<br>ti-<br>col | Ali-<br>ne-<br>at | Denumire indicator   | Credite de angajament                              |                          | Credite bugetare                                   |                          | Angajamente<br>bugetare | Angajamente<br>legale | Plati<br>efectuate | Angajamente<br>legale<br>de platit | Cheltuieli<br>efective |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--|--|--------------------------|--|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
|              |                      |                    |                       |                   |                   |  | aprobate<br>la finele<br>perioadei<br>de raportare | trimestriale<br>cumulate | aprobate<br>la finele<br>perioadei<br>de raportare | trimestriale<br>cumulate |                         |                       |                    |                                    |                        |
| A            |                      |                    |                       |                   |                   | B  | 1  | 2                        | 3  | 4                        | 5                       | 6                     | 7                  | 8=6-7                              | 9                      |
| 6702         | 03                   | 06                 |                       |                   |                   | municipale   | 15.000   | 15.000                   | 100.500  | 88.300                   | 88.300                  | 55.694                | 55.694             |                                    | 56.191                 |
|              | 50                   |                    |                       |                   |                   | Case de cultura  |  |                          | 69.500   | 62.500                   | 62.500                  | 49.254                | 49.254             |                                    | 49.630                 |
|              |                      |                    |                       |                   |                   | Alte servicii in domeniile culturii,<br>recreerii si religiei                  |  |                          | 10.000   | 10.000                   | 10.000                  |                       |                    |                                    |                        |
| 6802         |                      | 05                 |                       |                   |                   | ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA   |  |                          | 1.406.000  | 1.080.000                | 1.080.000               | 1.020.105             | 1.020.105          |                                    | 952.186                |
|              |                      |                    |                       |                   |                   | Asistenta sociala in caz de boli si<br>invaliditati                            |  |                          | 1.385.000  | 1.060.000                | 1.060.000               | 1.020.105             | 1.020.105          |                                    | 952.186                |
| 6802         | 05                   | 02                 |                       |                   |                   | Asistenta sociala in caz de invaliditate                                       |  |                          | 1.385.000  | 1.060.000                | 1.060.000               | 1.020.105             | 1.020.105          |                                    | 952.186                |
|              | 15                   |                    |                       |                   |                   | Prevenirea excluderii sociale  |  |                          | 1.000  |                          |                         |                       |                    |                                    |                        |
|              |                      | 01                 |                       |                   |                   | Ajutor social  |  |                          | 1.000  |                          |                         |                       |                    |                                    |                        |
|              | 50                   |                    |                       |                   |                   | Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor<br>si asistentei sociale              |  |                          | 20.000   | 20.000                   | 20.000                  |                       |                    |                                    |                        |
| 6802         | 50                   | 50                 |                       |                   |                   | Alte cheltuieli in domeniul asistentei<br>sociale                              |  |                          | 20.000   | 20.000                   | 20.000                  |                       |                    |                                    |                        |
| 7000         | 02                   |                    |                       |                   |                   | Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE<br>PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE          | 8.005.150  | 8.005.150                | 9.635.150  | 5.928.800                | 5.928.800               | 3.258.338             | 3.258.338          |                                    | 1.128.512              |
| 7002         |                      | 06                 |                       |                   |                   | LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA                                       | 8.005.150  | 8.005.150                | 9.135.150  | 5.518.800                | 5.518.800               | 2.990.869             | 2.990.869          |                                    | 878.893                |
|              | 50                   |                    |                       |                   |                   | Iluminat public si electrificari   |  |                          | 239.000  | 229.000                  | 229.000                 | 94.861                | 94.861             |                                    | 94.861                 |
|              |                      |                    |                       |                   |                   | Alte servicii in domeniile locuintelor,<br>serviciilor si dezvoltarii comunale | 8.005.150  | 8.005.150                | 8.896.150  | 5.289.800                | 5.289.800               | 2.896.008             | 2.896.008          |                                    | 784.032                |
| 7402         |                      | 05                 |                       |                   |                   | PROTECTIA MEDIULUI   |  |                          | 500.000  | 410.000                  | 410.000                 | 267.469               | 267.469            |                                    | 249.619                |
|              |                      |                    |                       |                   |                   | Salubritate si gestiunea deseurilor  |  |                          | 500.000  | 410.000                  | 410.000                 | 267.469               | 267.469            |                                    | 249.619                |
|              |                      | 01                 |                       |                   |                   | Salubritate  |  |                          | 500.000  | 410.000                  | 410.000                 | 267.469               | 267.469            |                                    | 249.619                |
| 8000         | 02                   |                    |                       |                   |                   | Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE   | 5.145.090  | 5.145.090                | 5.744.090  | 4.607.200                | 4.607.200               | 2.213.852             | 2.213.852          |                                    | 77.473                 |
| 8402         |                      |                    |                       |                   |                   | TRANSPORTURI   | 5.145.090  | 5.145.090                | 5.605.090  | 4.492.000                | 4.492.000               | 2.119.208             | 2.119.208          |                                    |                        |
|              | 03                   |                    |                       |                   |                   | Transport rutier   | 5.145.090  | 5.145.090                | 5.605.090  | 4.492.000                | 4.492.000               | 2.119.208             | 2.119.208          |                                    |                        |

| Capi-<br>tol | Sub-<br>capi-<br>tol | Pa-<br>ra-<br>graf | Gru-<br>pa /<br>Titlu | Ar-<br>ti-<br>col | Ali-<br>ne-<br>at | Denumire indicator     | Credite de angajament                             |                          | Credite bugetare                                  |                          | Angajamente<br>bugetare | Angajamente<br>legale | Plati<br>efectuate | Angajamente<br>legale<br>de platit | Cheltuieli<br>efective |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
|              |                      |                    |                       |                   |                   |                        | aprobat<br>la finele<br>perioadei<br>de raportare | trimestriale<br>cumulate | aprobat<br>la finele<br>perioadei<br>de raportare | trimestriale<br>cumulate |                         |                       |                    |                                    |                        |
| A            |                      |                    |                       |                   |                   | B                      | 1   | 2                        | 3   | 4                        | 5                       | 6                     | 7                  | 8=6-7                              | 9                      |
| 8402         |                      | 03                 |                       |                   |                   | Strazi                 | 5.145.090   | 5.145.090                | 5.605.090   | 4.492.000                | 4.492.000               | 2.119.208             | 2.119.208          |                                    |                        |
| 8702         |                      |                    |                       |                   |                   | ALTE ACTIUNI ECONOMICE |   |                          | 139.000   | 115.200                  | 115.200                 | 94.644                | 94.644             |                                    | 77.473                 |
|              |                      | 04                 |                       |                   |                   | Turism                 |   |                          | 139.000   | 115.200                  | 115.200                 | 94.644                | 94.644             |                                    | 77.473                 |
| 9900         |                      | 02                 |                       |                   |                   | EXCEDENT/DEFICIT       |   |                          |   | -34.000                  |                         |                       | 1.254.178          |                                    |                        |

## TOTAL JUDET

Pag. 4 - lei-

| Capi-<br>tol | Sub-<br>capi-<br>tol | Pa-<br>ra-<br>graf | Gru-<br>pa /<br>Titlu | Ar-<br>ti-<br>col | Ali-<br>ne-<br>at | Denumire indicator   | Credite de angajament                             |                          | Credite bugetare                                  |                          | Angajamente<br>bugetare | Angajamente<br>legale | Plati<br>efectuate | Angajamente<br>legale<br>de platit | Cheltuieli<br>efective |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--|---|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
|              |                      |                    |                       |                   |                   |  | aprobat<br>la finele<br>perioadei<br>de raportare | trimestriale<br>cumulate | aprobat<br>la finele<br>perioadei<br>de raportare | trimestriale<br>cumulate |                         |                       |                    |                                    |                        |
| A            |                      |                    |                       |                   |                   | B  | 1   | 2                        | 3   | 4                        | 5                       | 6                     | 7                  | 8=6-7                              | 9                      |
| 5002         |                      |                    |                       |                   |                   | TOTAL CHELTUIELI   | 13.550.930  | 13.550.930               | 20.783.170  | 15.085.630               | 14.935.234              | 8.734.678             | 8.734.678          |                                    | 4.285.398              |
|              |                      | 01                 |                       |                   |                   | CHELTUIELI CURENTE   | 5.195.930   | 5.195.930                | 12.428.170  | 8.326.940                | 8.176.940               | 5.631.394             | 5.631.394          |                                    | 4.096.664              |
|              |                      | 10                 |                       |                   |                   | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL  |   |                          | 3.246.000   | 2.577.700                | 2.577.700               | 2.206.394             | 2.206.394          |                                    | 2.206.160              |
|              |                      | 20                 |                       |                   |                   | TITLUL II BUNURI SI SERVICII   |   |                          | 2.704.240   | 2.393.240                | 2.393.240               | 1.323.742             | 1.323.742          |                                    | 1.181.284              |
|              |                      | 50                 |                       |                   |                   | TITLUL V FONDURI DE REZERVA  |   |                          | 150.000   | 150.000                  |                         |                       |                    |                                    |                        |
|              |                      | 55                 |                       |                   |                   | TITLUL VII ALTE TRANSFERURI  |   |                          | 15.000  | 15.000                   | 15.000                  | 13.836                | 13.836             |                                    | 13.836                 |
|              |                      | 57                 |                       |                   |                   | TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA  |   |                          | 991.000   | 777.000                  | 777.000                 | 686.577               | 686.577            |                                    | 617.829                |
|              |                      | 58                 |                       |                   |                   | TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN<br>FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE             |   |                          |   |                          |                         |                       |                    |                                    |                        |
|              |                      |                    |                       |                   |                   | CADRULUI FINANCIAR 2014-2020   | 5.195.930   | 5.195.930                | 5.195.930   | 2.300.000                | 2.300.000               | 1.323.290             | 1.323.290          |                                    |                        |
|              |                      | 59                 |                       |                   |                   | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI  |   |                          | 126.000   | 114.000                  | 114.000                 | 77.555                | 77.555             |                                    | 77.555                 |
|              |                      | 70                 |                       |                   |                   | CHELTUIELI DE CAPITAL  | 8.355.000   | 8.355.000                | 8.355.000   | 6.758.690                | 6.758.690               | 3.103.680             | 3.103.680          |                                    | 188.734                |
|              |                      | 71                 |                       |                   |                   | TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE  | 8.355.000   | 8.355.000                | 8.355.000   | 6.758.690                | 6.758.690               | 3.103.680             | 3.103.680          |                                    | 188.734                |
|              |                      | 84                 |                       |                   |                   | PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI<br>RECUPERATE IN ANUL CURENT               |   |                          |   |                          | -396                    | -396                  | -396               |                                    |                        |
|              |                      | 85                 |                       |                   |                   | Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII<br>PRECEDENTI SI RECUPERATE<br>IN ANUL CURENT |   |                          |   |                          | -396                    | -396                  | -396               |                                    |                        |
| 5100         | 02                   |                    |                       |                   |                   | Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE   | 30.000  | 30.000                   | 2.666.000   | 2.234.000                | 2.083.604               | 1.657.575             | 1.657.575          |                                    | 1.662.743              |
| 5102         |                      |                    |                       |                   |                   | AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE  | 30.000  | 30.000                   | 2.516.000   | 2.084.000                | 2.083.604               | 1.657.575             | 1.657.575          |                                    | 1.662.743              |
|              |                      | 01                 |                       |                   |                   | CHELTUIELI CURENTE   |   |                          | 2.486.000   | 2.054.000                | 2.054.000               | 1.657.971             | 1.657.971          |                                    | 1.662.743              |
|              |                      | 10                 |                       |                   |                   | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL  |   |                          | 2.026.000   | 1.638.000                | 1.638.000               | 1.342.784             | 1.342.784          |                                    | 1.340.373              |
|              |                      | 10                 | 01                    |                   |                   | Cheltuieli salariale in bani   |   |                          | 1.978.000   | 1.600.000                | 1.600.000               | 1.313.387             | 1.313.387          |                                    | 1.310.959              |
|              |                      | 10                 | 01                    | 01                |                   | Salarii de baza  |   |                          | 1.718.000   | 1.400.000                | 1.400.000               | 1.139.664             | 1.139.664          |                                    | 1.137.908              |
|              |                      | 10                 | 01                    | 12                |                   | Indemnizatii platite unor persoane din<br>afara unitatii                         |   |                          | 168.000   | 128.000                  | 128.000                 | 117.069               | 117.069            |                                    | 115.925                |





| Capi-<br>tol | Sub-<br>capi-<br>tol | Pa-<br>ra-<br>graf | Gru-<br>pa /<br>Titlu | Ar-<br>ti-<br>col | Ali-<br>ne-<br>at | Denumire indicator   | Credite de angajament                             |                          | Credite bugetare                                  |                          | Angajamente<br>bugetare | Angajamente<br>legale | Plati<br>efectuate | Angajamente<br>legale<br>de platit | Cheltuieli<br>efective |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--|---|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
|              |                      |                    |                       |                   |                   |  | aprobat<br>la finele<br>perioadei<br>de raportare | trimestriale<br>cumulate | aprobat<br>la finele<br>perioadei<br>de raportare | trimestriale<br>cumulate |                         |                       |                    |                                    |                        |
| A            |                      |                    |                       |                   |                   | B  | 1   | 2                        | 3   | 4                        | 5                       | 6                     | 7                  | 8=6-7                              | 9                      |
|              |                      |                    |                       |                   |                   | active corporale   | 30.000  | 30.000                   | 30.000  | 30.000                   | 30.000                  |                       |                    |                                    |                        |
|              |                      |                    | 84                    |                   |                   | PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI<br>RECUPERATE IN ANUL CURENT               |   |                          |   |                          | -396                    | -396                  | -396               |                                    |                        |
|              |                      |                    | 85                    |                   |                   | Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII<br>PRECEDENTI SI RECUPERATE<br>IN ANUL CURENT |   |                          |   |                          | -396                    | -396                  | -396               |                                    |                        |
|              |                      |                    | 85                    | 01                |                   | Plati efectuate in anii precedenti si<br>recuperate in anul curent               |   |                          |   |                          | -396                    | -396                  | -396               |                                    |                        |
|              |                      |                    | 85                    | 01                | 01                | Plati efectuate in anii precedenti si<br>recuperate in anul curent (SF)          |   |                          |   |                          | -396                    | -396                  | -396               |                                    |                        |
| 5402         |                      |                    |                       |                   |                   | ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE   |   |                          | 150.000   | 150.000                  |                         |                       |                    |                                    |                        |
|              |                      |                    | 01                    |                   |                   | CHELTUIELI CURENTE   |   |                          | 150.000   | 150.000                  |                         |                       |                    |                                    |                        |
|              |                      |                    | 50                    |                   |                   | TITLUL V FONDURI DE REZERVA  |   |                          | 150.000   | 150.000                  |                         |                       |                    |                                    |                        |
|              |                      |                    | 50                    | 04                |                   | Fond de rezerva bugetara la dispozitia<br>autoritatilor locale                   |   |                          | 150.000   | 150.000                  |                         |                       |                    |                                    |                        |
| 6000         | 02                   |                    |                       |                   |                   | Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI<br>SIGURANTA NATIONALA                    |   |                          | 10.000  | 10.000                   | 10.000                  |                       |                    |                                    |                        |
| 6102         |                      |                    |                       |                   |                   | ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA  |   |                          | 10.000  | 10.000                   | 10.000                  |                       |                    |                                    |                        |
|              |                      |                    | 01                    |                   |                   | CHELTUIELI CURENTE   |   |                          | 10.000  | 10.000                   | 10.000                  |                       |                    |                                    |                        |
|              |                      |                    | 20                    |                   |                   | TITLUL II BUNURI SI SERVICII   |   |                          | 10.000  | 10.000                   | 10.000                  |                       |                    |                                    |                        |
|              |                      |                    | 20                    | 01                |                   | Bunuri si servicii   |   |                          | 6.000   | 6.000                    | 6.000                   |                       |                    |                                    |                        |
|              |                      |                    | 20                    | 01                | 09                | Materiale si prestari de servicii cu<br>caracter functional                      |   |                          | 6.000   | 6.000                    | 6.000                   |                       |                    |                                    |                        |
|              |                      |                    | 20                    | 05                |                   | Bunuri de natura obiectelor de inventar  |   |                          | 2.000   | 2.000                    | 2.000                   |                       |                    |                                    |                        |
|              |                      |                    | 20                    | 05                | 30                | Alte obiecte de inventar   |   |                          | 2.000   | 2.000                    | 2.000                   |                       |                    |                                    |                        |
|              |                      |                    | 20                    | 30                |                   | Alte cheltuieli  |   |                          | 2.000   | 2.000                    | 2.000                   |                       |                    |                                    |                        |

| Capi-<br>tol | Sub-<br>capi-<br>tol | Pa-<br>ra-<br>graf | Gru-<br>pa /<br>Titlu | Ar-<br>ti-<br>col | Ali-<br>ne-<br>at | Denumire indicator   | Credite de angajament                             |                          | Credite bugetare                                  |                          | Angajamente<br>bugetare | Angajamente<br>legale | Plati<br>efectuate | Angajamente<br>legale<br>de platit | Cheltuieli<br>efective |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--|---|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
|              |                      |                    |                       |                   |                   |  | aprobat<br>la finele<br>perioadei<br>de raportare | trimestriale<br>cumulate | aprobat<br>la finele<br>perioadei<br>de raportare | trimestriale<br>cumulate |                         |                       |                    |                                    |                        |
| A            |                      |                    |                       |                   |                   | B  | 1   | 2                        | 3   | 4                        | 5                       | 6                     | 7                  | 8=6-7                              | 9                      |
|              |                      |                    | 20                    | 30                | 30                | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                        |   |                          | 2.000   | 2.000                    | 2.000                   |                       |                    |                                    |                        |
| 6500         | 02                   |                    |                       |                   |                   | Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE                     | 370.690   | 370.690                  | 2.727.930   | 2.305.630                | 2.305.630               | 1.604.913             | 1.604.913          |                                    | 1.416.670              |
| 6502         |                      |                    |                       |                   |                   | INVATAMANT   | 265.690   | 265.690                  | 976.930   | 911.930                  | 911.930                 | 429.121               | 429.121            |                                    | 307.924                |
|              |                      |                    | 01                    |                   |                   | CHELTUIELI CURENTE   |   |                          | 711.240   | 646.240                  | 646.240                 | 429.121               | 429.121            |                                    | 307.924                |
|              |                      |                    | 10                    |                   |                   | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                              |   |                          | 20.000  | 20.000                   | 20.000                  | 11.915                | 11.915             |                                    | 11.915                 |
|              |                      |                    | 10                    | 01                |                   | Cheltuieli salariale in bani                                 |   |                          | 20.000  | 20.000                   | 20.000                  | 11.915                | 11.915             |                                    | 11.915                 |
|              |                      |                    | 10                    | 01                | 15                | Alocatii pentru transportul la si de la<br>locul de munca    |   |                          | 20.000  | 20.000                   | 20.000                  | 11.915                | 11.915             |                                    | 11.915                 |
|              |                      |                    | 20                    |                   |                   | TITLUL II BUNURI SI SERVICII                                 |   |                          | 554.240   | 514.240                  | 514.240                 | 370.054               | 370.054            |                                    | 248.857                |
|              |                      |                    | 20                    | 01                |                   | Bunuri si servicii   |   |                          | 208.070   | 173.070                  | 173.070                 | 118.531               | 118.531            |                                    | 118.531                |
|              |                      |                    | 20                    | 01                | 01                | Furnituri de birou   |   |                          | 10.000  | 8.000                    | 8.000                   | 4.422                 | 4.422              |                                    | 4.422                  |
|              |                      |                    | 20                    | 01                | 02                | Materiale pentru curatenie                                   |   |                          | 22.000  | 12.000                   | 12.000                  | 7.203                 | 7.203              |                                    | 7.203                  |
|              |                      |                    | 20                    | 01                | 03                | Incalzit, iluminat si forta motrica                          |   |                          | 80.000  | 70.000                   | 70.000                  | 45.640                | 45.640             |                                    | 45.640                 |
|              |                      |                    | 20                    | 01                | 04                | Apa, canal si salubritate                                    |   |                          | 8.000   | 7.000                    | 7.000                   | 6.982                 | 6.982              |                                    | 6.982                  |
|              |                      |                    | 20                    | 01                | 05                | Carburanti si lubrifianti                                    |   |                          | 400   | 400                      | 400                     |                       |                    |                                    |                        |
|              |                      |                    | 20                    | 01                | 08                | Posta, telecomunicatii, radio, tv,<br>internet               |   |                          | 5.000   | 5.000                    | 5.000                   | 2.495                 | 2.495              |                                    | 2.495                  |
|              |                      |                    | 20                    | 01                | 30                | Alte bunuri si servicii pentru<br>intretinere si functionare |   |                          | 82.670  | 70.670                   | 70.670                  | 51.789                | 51.789             |                                    | 51.789                 |
|              |                      |                    | 20                    | 02                |                   | Reparatii curente  |   |                          | 130.000   | 130.000                  | 130.000                 | 129.880               | 129.880            |                                    | 129.880                |
|              |                      |                    | 20                    | 05                |                   | Bunuri de natura obiectelor de inventar                      |   |                          | 208.170   | 203.170                  | 203.170                 | 121.281               | 121.281            |                                    | 84                     |
|              |                      |                    | 20                    | 05                | 30                | Alte obiecte de inventar                                     |   |                          | 208.170   | 203.170                  | 203.170                 | 121.281               | 121.281            |                                    | 84                     |
|              |                      |                    | 20                    | 13                |                   | Pregatire profesionala                                       |   |                          | 8.000   | 8.000                    | 8.000                   | 362                   | 362                |                                    | 362                    |
|              |                      |                    | 57                    |                   |                   | TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA                                |   |                          | 81.000  | 68.000                   | 68.000                  | 23.937                | 23.937             |                                    | 23.937                 |
|              |                      |                    | 57                    | 02                |                   | Ajutoare sociale   |   |                          | 81.000  | 68.000                   | 68.000                  | 23.937                | 23.937             |                                    | 23.937                 |
|              |                      |                    | 57                    | 02                | 01                | Ajutoare sociale in numerar                                  |   |                          | 66.000  | 56.000                   | 56.000                  | 23.937                | 23.937             |                                    | 23.937                 |

| Capi-<br>tol | Sub-<br>capi-<br>tol | Pa-<br>ra-<br>graf | Gru-<br>pa /<br>Titlu | Ar-<br>ti-<br>col | Ali-<br>ne-<br>at | Denumire indicator  | Credite de angajament                             |                          | Credite bugetare                                  |                          | Angajamente<br>bugetare | Angajamente<br>legale | Plati<br>efectuate | Angajamente<br>legale<br>de platit | Cheltuieli<br>efective |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|---|---|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
|              |                      |                    |                       |                   |                   |   | aprobat<br>la finele<br>perioadei<br>de raportare | trimestriale<br>cumulate | aprobat<br>la finele<br>perioadei<br>de raportare | trimestriale<br>cumulate |                         |                       |                    |                                    |                        |
| A            |                      |                    |                       |                   |                   | B   | 1   | 2                        | 3   | 4                        | 5                       | 6                     | 7                  | 8=6-7                              | 9                      |
|              |                      |                    | 57                    | 02                | 03                | Tichete de cresa si tichete<br>sociale pentru gradinita     |   |                          | 15.000  | 12.000                   | 12.000                  |                       |                    |                                    |                        |
|              |                      |                    | 59                    |                   |                   | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI                                   |   |                          | 56.000  | 44.000                   | 44.000                  | 23.215                | 23.215             |                                    | 23.215                 |
|              |                      |                    | 59                    | 01                |                   | Burse   |   |                          | 56.000  | 44.000                   | 44.000                  | 23.215                | 23.215             |                                    | 23.215                 |
|              |                      |                    | 70                    |                   |                   | CHELTUIELI DE CAPITAL                                       | 265.690   | 265.690                  | 265.690   | 265.690                  | 265.690                 |                       |                    |                                    |                        |
|              |                      |                    | 71                    |                   |                   | TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE                             | 265.690   | 265.690                  | 265.690   | 265.690                  | 265.690                 |                       |                    |                                    |                        |
|              |                      |                    | 71                    | 01                |                   | Active fixe   | 265.690   | 265.690                  | 265.690   | 265.690                  | 265.690                 |                       |                    |                                    |                        |
|              |                      |                    | 71                    | 01                | 03                | Mobilier, aparatura birotica si alte<br>active corporale    | 195.690   | 195.690                  | 195.690   | 195.690                  | 195.690                 |                       |                    |                                    |                        |
|              |                      |                    | 71                    | 01                | 30                | Alte active fixe<br>(inclusiv reparatii capitale)           | 70.000  | 70.000                   | 70.000  | 70.000                   | 70.000                  |                       |                    |                                    |                        |
| 6602         |                      |                    |                       |                   |                   | SANATATE  | 90.000  | 90.000                   | 165.000   | 152.900                  | 152.900                 | 50.739                | 50.739             |                                    | 50.739                 |
|              |                      |                    | 01                    |                   |                   | CHELTUIELI CURENTE  |   |                          | 75.000  | 62.900                   | 62.900                  | 50.739                | 50.739             |                                    | 50.739                 |
|              |                      |                    | 10                    |                   |                   | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                             |   |                          | 70.000  | 57.900                   | 57.900                  | 50.739                | 50.739             |                                    | 50.739                 |
|              |                      |                    | 10                    | 01                |                   | Cheltuieli salariale in bani                                |   |                          | 68.400  | 56.600                   | 56.600                  | 49.621                | 49.621             |                                    | 49.621                 |
|              |                      |                    | 10                    | 01                | 01                | Salarii de baza   |   |                          | 64.100  | 53.000                   | 53.000                  | 46.742                | 46.742             |                                    | 46.742                 |
|              |                      |                    | 10                    | 01                | 17                | Indemnizatii de hrana                                       |   |                          | 4.300   | 3.600                    | 3.600                   | 2.879                 | 2.879              |                                    | 2.879                  |
|              |                      |                    | 10                    | 03                |                   | Contributii   |   |                          | 1.600   | 1.300                    | 1.300                   | 1.118                 | 1.118              |                                    | 1.118                  |
|              |                      |                    | 10                    | 03                | 07                | Contributia asiguratorie pentru munca                       |   |                          | 1.600   | 1.300                    | 1.300                   | 1.118                 | 1.118              |                                    | 1.118                  |
|              |                      |                    | 20                    |                   |                   | TITLUL II BUNURI SI SERVICII                                |   |                          | 5.000   | 5.000                    | 5.000                   |                       |                    |                                    |                        |
|              |                      |                    | 20                    | 01                |                   | Bunuri si servicii  |   |                          | 5.000   | 5.000                    | 5.000                   |                       |                    |                                    |                        |
|              |                      |                    | 20                    | 01                | 09                | Materiale si prestari de servicii cu<br>caracter functional |   |                          | 5.000   | 5.000                    | 5.000                   |                       |                    |                                    |                        |
|              |                      |                    | 70                    |                   |                   | CHELTUIELI DE CAPITAL                                       | 90.000  | 90.000                   | 90.000  | 90.000                   | 90.000                  |                       |                    |                                    |                        |
|              |                      |                    | 71                    |                   |                   | TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE                             | 90.000  | 90.000                   | 90.000  | 90.000                   | 90.000                  |                       |                    |                                    |                        |
|              |                      |                    | 71                    | 01                |                   | Active fixe   | 90.000  | 90.000                   | 90.000  | 90.000                   | 90.000                  |                       |                    |                                    |                        |

| Capi-<br>tol | Sub-<br>capi-<br>tol | Pa-<br>ra-<br>graf | Gru-<br>pa /<br>Titlu | Ar-<br>ti-<br>col | Ali-<br>ne-<br>at | Denumire indicator   | Credite de angajament                             |                          | Credite bugetare                                  |                          | Angajamente<br>bugetare | Angajamente<br>legale | Plati<br>efectuate | Angajamente<br>legale<br>de platit | Cheltuieli<br>efective |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--|---|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
|              |                      |                    |                       |                   |                   |  | aprobat<br>la finele<br>perioadei<br>de raportare | trimestriale<br>cumulate | aprobat<br>la finele<br>perioadei<br>de raportare | trimestriale<br>cumulate |                         |                       |                    |                                    |                        |
| A            |                      |                    |                       |                   |                   | B  | 1   | 2                        | 3   | 4                        | 5                       | 6                     | 7                  | 8=6-7                              | 9                      |
|              |                      |                    | 71                    | 01                | 30                | Alte active fixe<br>(inclusiv reparatii capitale)            | 90.000  | 90.000                   | 90.000  | 90.000                   | 90.000                  |                       |                    |                                    |                        |
| 6702         |                      |                    |                       |                   |                   | CULTURA, RECREERE SI RELIGIE                                 | 15.000  | 15.000                   | 180.000   | 160.800                  | 160.800                 | 104.948               | 104.948            |                                    | 105.821                |
|              |                      |                    | 01                    |                   |                   | CHELTUIELI CURENTE   |   |                          | 165.000   | 145.800                  | 145.800                 | 104.948               | 104.948            |                                    | 105.821                |
|              |                      |                    | 10                    |                   |                   | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                              |   |                          | 70.000  | 57.800                   | 57.800                  | 50.844                | 50.844             |                                    | 51.191                 |
|              |                      |                    | 10                    | 01                |                   | Cheltuieli salariale in bani                                 |   |                          | 68.400  | 56.500                   | 56.500                  | 49.725                | 49.725             |                                    | 50.069                 |
|              |                      |                    | 10                    | 01                | 01                | Salarii de baza  |   |                          | 64.200  | 53.000                   | 53.000                  | 46.959                | 46.959             |                                    | 47.253                 |
|              |                      |                    | 10                    | 01                | 17                | Indemnizatii de hrana  |   |                          | 4.200   | 3.500                    | 3.500                   | 2.766                 | 2.766              |                                    | 2.816                  |
|              |                      |                    | 10                    | 03                |                   | Contributii  |   |                          | 1.600   | 1.300                    | 1.300                   | 1.119                 | 1.119              |                                    | 1.122                  |
|              |                      |                    | 10                    | 03                | 07                | Contributia asiguratorie pentru munca                        |   |                          | 1.600   | 1.300                    | 1.300                   | 1.119                 | 1.119              |                                    | 1.122                  |
|              |                      |                    | 20                    |                   |                   | TITLUL II BUNURI SI SERVICII                                 |   |                          | 85.000  | 78.000                   | 78.000                  | 54.104                | 54.104             |                                    | 54.630                 |
|              |                      |                    | 20                    | 01                |                   | Bunuri si servicii   |   |                          | 75.000  | 68.000                   | 68.000                  | 54.104                | 54.104             |                                    | 54.630                 |
|              |                      |                    | 20                    | 01                | 03                | Incalzit, iluminat si forta motrica                          |   |                          | 25.000  | 23.000                   | 23.000                  | 19.894                | 19.894             |                                    | 20.120                 |
|              |                      |                    | 20                    | 01                | 09                | Materiale si prestari de servicii cu<br>caracter functional  |   |                          | 4.000   | 4.000                    | 4.000                   | 4.000                 | 4.000              |                                    | 4.000                  |
|              |                      |                    | 20                    | 01                | 30                | Alte bunuri si servicii pentru<br>intretinere si functionare |   |                          | 46.000  | 41.000                   | 41.000                  | 30.210                | 30.210             |                                    | 30.510                 |
|              |                      |                    | 20                    | 11                |                   | Carti, publicatii si materiale<br>documentare                |   |                          | 10.000  | 10.000                   | 10.000                  |                       |                    |                                    |                        |
|              |                      |                    | 59                    |                   |                   | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI                                    |   |                          | 10.000  | 10.000                   | 10.000                  |                       |                    |                                    |                        |
|              |                      |                    | 59                    | 12                |                   | Sustinerea cultelor  |   |                          | 10.000  | 10.000                   | 10.000                  |                       |                    |                                    |                        |
|              |                      |                    | 70                    |                   |                   | CHELTUIELI DE CAPITAL  | 15.000  | 15.000                   | 15.000  | 15.000                   | 15.000                  |                       |                    |                                    |                        |
|              |                      |                    | 71                    |                   |                   | TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE                              | 15.000  | 15.000                   | 15.000  | 15.000                   | 15.000                  |                       |                    |                                    |                        |
|              |                      |                    | 71                    | 01                |                   | Active fixe  | 15.000  | 15.000                   | 15.000  | 15.000                   | 15.000                  |                       |                    |                                    |                        |
|              |                      |                    | 71                    | 01                | 03                | Mobilier, aparatura birotica si alte<br>active corporale     | 15.000  | 15.000                   | 15.000  | 15.000                   | 15.000                  |                       |                    |                                    |                        |

| Capi-<br>tol | Sub-<br>capi-<br>tol | Pa-<br>ra-<br>graf | Gru-<br>pa /<br>Titlu | Ar-<br>ti-<br>col | Ali-<br>ne-<br>at | Denumire indicator  | Credite de angajament                             |                          | Credite bugetare                                  |                          | Angajamente<br>bugetare | Angajamente<br>legale | Plati<br>efectuate | Angajamente<br>legale<br>de platit | Cheltuieli<br>efective |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|---|---|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
|              |                      |                    |                       |                   |                   |   | aprobat<br>la finele<br>perioadei<br>de raportare | trimestriale<br>cumulate | aprobat<br>la finele<br>perioadei<br>de raportare | trimestriale<br>cumulate |                         |                       |                    |                                    |                        |
| A            |                      |                    |                       |                   |                   | B   | 1   | 2                        | 3   | 4                        | 5                       | 6                     | 7                  | 8=6-7                              | 9                      |
| 6802         |                      |                    |                       |                   |                   | ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA  |   |                          | 1.406.000   | 1.080.000                | 1.080.000               | 1.020.105             | 1.020.105          |                                    | 952.186                |
|              |                      | 01                 |                       |                   |                   | CHELTUIELI CURENTE  |   |                          | 1.406.000   | 1.080.000                | 1.080.000               | 1.020.105             | 1.020.105          |                                    | 952.186                |
|              |                      | 10                 |                       |                   |                   | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |   |                          | 496.000   | 371.000                  | 371.000                 | 357.465               | 357.465            |                                    | 358.294                |
|              |                      | 10                 | 01                    |                   |                   | Cheltuieli salariale in bani  |   |                          | 485.000   | 360.000                  | 360.000                 | 349.601               | 349.601            |                                    | 350.411                |
|              |                      | 10                 | 01                    | 01                |                   | Salarii de baza   |   |                          | 434.000   | 319.000                  | 319.000                 | 314.673               | 314.673            |                                    | 315.546                |
|              |                      | 10                 | 01                    | 17                |                   | Indemnizatii de hrana   |   |                          | 51.000  | 41.000                   | 41.000                  | 34.928                | 34.928             |                                    | 34.865                 |
|              |                      | 10                 | 03                    |                   |                   | Contributii   |   |                          | 11.000  | 11.000                   | 11.000                  | 7.864                 | 7.864              |                                    | 7.883                  |
|              |                      | 10                 | 03                    | 07                |                   | Contributia asiguratorie pentru munca                                 |   |                          | 11.000  | 11.000                   | 11.000                  | 7.864                 | 7.864              |                                    | 7.883                  |
|              |                      | 57                 |                       |                   |                   | TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA   |   |                          | 910.000   | 709.000                  | 709.000                 | 662.640               | 662.640            |                                    | 593.892                |
|              |                      | 57                 | 02                    |                   |                   | Ajutoare sociale  |   |                          | 910.000   | 709.000                  | 709.000                 | 662.640               | 662.640            |                                    | 593.892                |
|              |                      | 57                 | 02                    | 01                |                   | Ajutoare sociale in numerar   |   |                          | 910.000   | 709.000                  | 709.000                 | 662.640               | 662.640            |                                    | 593.892                |
| 7000         | 02                   |                    |                       |                   |                   | Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE<br>PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE | 8.005.150   | 8.005.150                | 9.635.150   | 5.928.800                | 5.928.800               | 3.258.338             | 3.258.338          |                                    | 1.128.512              |
| 7002         |                      |                    |                       |                   |                   | LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA                              | 8.005.150   | 8.005.150                | 9.135.150   | 5.518.800                | 5.518.800               | 2.990.869             | 2.990.869          |                                    | 878.893                |
|              |                      | 01                 |                       |                   |                   | CHELTUIELI CURENTE  | 5.195.930   | 5.195.930                | 6.325.930   | 3.278.800                | 3.278.800               | 2.006.397             | 2.006.397          |                                    | 690.159                |
|              |                      | 10                 |                       |                   |                   | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                                       |   |                          | 465.000   | 355.800                  | 355.800                 | 324.632               | 324.632            |                                    | 333.190                |
|              |                      | 10                 | 01                    |                   |                   | Cheltuieli salariale in bani  |   |                          | 454.800   | 348.000                  | 348.000                 | 317.489               | 317.489            |                                    | 325.859                |
|              |                      | 10                 | 01                    | 01                |                   | Salarii de baza   |   |                          | 409.800   | 313.000                  | 313.000                 | 286.511               | 286.511            |                                    | 293.975                |
|              |                      | 10                 | 01                    | 17                |                   | Indemnizatii de hrana   |   |                          | 45.000  | 35.000                   | 35.000                  | 30.978                | 30.978             |                                    | 31.884                 |
|              |                      | 10                 | 03                    |                   |                   | Contributii   |   |                          | 10.200  | 7.800                    | 7.800                   | 7.143                 | 7.143              |                                    | 7.331                  |
|              |                      | 10                 | 03                    | 07                |                   | Contributia asiguratorie pentru munca                                 |   |                          | 10.200  | 7.800                    | 7.800                   | 7.143                 | 7.143              |                                    | 7.331                  |
|              |                      | 20                 |                       |                   |                   | TITLUL II BUNURI SI SERVICII  |   |                          | 650.000   | 608.000                  | 608.000                 | 344.639               | 344.639            |                                    | 343.133                |
|              |                      | 20                 | 01                    |                   |                   | Bunuri si servicii  |   |                          | 451.000   | 419.000                  | 419.000                 | 305.662               | 305.662            |                                    | 315.564                |
|              |                      | 20                 | 01                    | 03                |                   | Incalzit, iluminat si forta motrica                                   |   |                          | 117.000   | 107.000                  | 107.000                 | 84.785                | 84.785             |                                    | 84.785                 |
|              |                      | 20                 | 01                    | 04                |                   | Apa, canal si salubritate   |   |                          | 8.000   | 6.000                    | 6.000                   | 1.090                 | 1.090              |                                    | 4.566                  |
|              |                      | 20                 | 01                    | 05                |                   | Carburanti si lubrifianti   |   |                          | 106.000   | 96.000                   | 96.000                  | 67.444                | 67.444             |                                    | 70.479                 |

| Capi-<br>tol | Sub-<br>capi-<br>tol | Pa-<br>ra-<br>graf | Gru-<br>pa /<br>Titlu | Ar-<br>ti-<br>col | Ali-<br>ne-<br>at | Denumire indicator   | Credite de angajament                             |                          | Credite bugetare                                  |                          | Angajamente<br>bugetare | Angajamente<br>legale | Plati<br>efectuate | Angajamente<br>legale<br>de platit | Cheltuieli<br>efective |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--|---|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
|              |                      |                    |                       |                   |                   |  | aprobat<br>la finele<br>perioadei<br>de raportare | trimestriale<br>cumulate | aprobat<br>la finele<br>perioadei<br>de raportare | trimestriale<br>cumulate |                         |                       |                    |                                    |                        |
| A            |                      |                    |                       |                   |                   | B  | 1   | 2                        | 3   | 4                        | 5                       | 6                     | 7                  | 8=6-7                              | 9                      |
|              |                      |                    | 20                    | 01                | 09                | Materiale si prestari de servicii cu<br>caracter functional  |   |                          | 115.000   | 105.000                  | 105.000                 | 68.198                | 68.198             |                                    | 76.568                 |
|              |                      |                    | 20                    | 01                | 30                | Alte bunuri si servicii pentru<br>intretinere si functionare   |   |                          | 105.000   | 105.000                  | 105.000                 | 84.145                | 84.145             |                                    | 79.166                 |
|              |                      |                    | 20                    | 02                |                   | Reparatii curente  |   |                          | 70.000  | 65.000                   | 65.000                  | 25.468                | 25.468             |                                    | 25.468                 |
|              |                      |                    | 20                    | 05                |                   | Bunuri de natura obiectelor de inventar  |   |                          | 104.000   | 99.000                   | 99.000                  | 11.408                | 11.408             |                                    |                        |
|              |                      |                    | 20                    | 05                | 30                | Alte obiecte de inventar   |   |                          | 104.000   | 99.000                   | 99.000                  | 11.408                | 11.408             |                                    |                        |
|              |                      |                    | 20                    | 14                |                   | Protectia muncii   |   |                          | 10.000  | 10.000                   | 10.000                  |                       |                    |                                    |                        |
|              |                      |                    | 20                    | 30                |                   | Alte cheltuieli  |   |                          | 15.000  | 15.000                   | 15.000                  | 2.101                 | 2.101              |                                    | 2.101                  |
|              |                      |                    | 20                    | 30                | 30                | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii  |   |                          | 15.000  | 15.000                   | 15.000                  | 2.101                 | 2.101              |                                    | 2.101                  |
|              |                      |                    | 55                    |                   |                   | TITLUL VII ALTE TRANSFERURI  |   |                          | 15.000  | 15.000                   | 15.000                  | 13.836                | 13.836             |                                    | 13.836                 |
|              |                      |                    | 55                    | 01                |                   | A. Transferuri interne   |   |                          | 15.000  | 15.000                   | 15.000                  | 13.836                | 13.836             |                                    | 13.836                 |
|              |                      |                    | 55                    | 01                | 65                | Sume reprezentand contributia<br>unitatilor administrativ-teritoriale<br>la Fondul IID               |   |                          | 15.000  | 15.000                   | 15.000                  | 13.836                | 13.836             |                                    | 13.836                 |
|              |                      |                    | 58                    |                   |                   | TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN<br>FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE<br>CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | 5.195.930   | 5.195.930                | 5.195.930   | 2.300.000                | 2.300.000               | 1.323.290             | 1.323.290          |                                    |                        |
|              |                      |                    | 58                    | 01                |                   | Programe din Fondul European de Dezvoltare<br>Regionala (FEDR)                                       | 5.195.930   | 5.195.930                | 5.195.930   | 2.300.000                | 2.300.000               | 1.323.290             | 1.323.290          |                                    |                        |
|              |                      |                    | 58                    | 01                | 01                | Finantarea nationala   | 413.990   | 413.990                  | 413.990   | 300.000                  | 300.000                 | 26.466                | 26.466             |                                    |                        |
|              |                      |                    | 58                    | 01                | 02                | Finantarea externa nerambursabila  | 4.781.940   | 4.781.940                | 4.781.940   | 2.000.000                | 2.000.000               | 1.296.824             | 1.296.824          |                                    |                        |
|              |                      |                    | 70                    |                   |                   | CHELTUIELI DE CAPITAL  | 2.809.220   | 2.809.220                | 2.809.220   | 2.240.000                | 2.240.000               | 984.472               | 984.472            |                                    | 188.734                |
|              |                      |                    | 71                    |                   |                   | TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE  | 2.809.220   | 2.809.220                | 2.809.220   | 2.240.000                | 2.240.000               | 984.472               | 984.472            |                                    | 188.734                |
|              |                      |                    | 71                    | 01                |                   | Active fixe  | 2.809.220   | 2.809.220                | 2.809.220   | 2.240.000                | 2.240.000               | 984.472               | 984.472            |                                    | 188.734                |
|              |                      |                    | 71                    | 01                | 01                | Constructii  | 1.539.220   | 1.539.220                | 1.539.220   | 1.420.000                | 1.420.000               | 835.722               | 835.722            |                                    |                        |

| Capi-<br>tol | Sub-<br>capi-<br>tol | Pa-<br>ra-<br>graf | Gru-<br>pa /<br>Titlu | Ar-<br>ti-<br>col | Ali-<br>ne-<br>at | Denumire indicator   | Credite de angajament                             |                          | Credite bugetare                                  |                          | Angajamente<br>bugetare | Angajamente<br>legale | Plati<br>efectuate | Angajamente<br>legale<br>de platit | Cheltuieli<br>efective |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--|---|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
|              |                      |                    |                       |                   |                   |  | aprobat<br>la finele<br>perioadei<br>de raportare | trimestriale<br>cumulate | aprobat<br>la finele<br>perioadei<br>de raportare | trimestriale<br>cumulate |                         |                       |                    |                                    |                        |
| A            |                      |                    |                       |                   |                   | B  | 1   | 2                        | 3   | 4                        | 5                       | 6                     | 7                  | 8=6-7                              | 9                      |
|              |                      |                    | 71                    | 01                | 02                | Masini, echipamente si mijloace de transport                 | 250.000   | 250.000                  | 250.000   |                          |                         |                       |                    |                                    |                        |
|              |                      |                    | 71                    | 01                | 30                | Alte active fixe<br>(inclusiv reparatii capitale)            | 1.020.000   | 1.020.000                | 1.020.000   | 820.000                  | 820.000                 | 148.750               | 148.750            |                                    | 188.734                |
| 7402         |                      |                    |                       |                   |                   | PROTECTIA MEDIULUI   |   |                          | 500.000   | 410.000                  | 410.000                 | 267.469               | 267.469            |                                    | 249.619                |
|              |                      |                    | 01                    |                   |                   | CHELTUIELI CURENTE   |   |                          | 500.000   | 410.000                  | 410.000                 | 267.469               | 267.469            |                                    | 249.619                |
|              |                      |                    | 20                    |                   |                   | TITLUL II BUNURI SI SERVICII                                 |   |                          | 500.000   | 410.000                  | 410.000                 | 267.469               | 267.469            |                                    | 249.619                |
|              |                      |                    | 20                    | 01                |                   | Bunuri si servicii   |   |                          | 405.000   | 315.000                  | 315.000                 | 187.137               | 187.137            |                                    | 187.137                |
|              |                      |                    | 20                    | 01                | 04                | Apa, canal si salubritate                                    |   |                          | 315.000   | 265.000                  | 265.000                 | 182.219               | 182.219            |                                    | 182.219                |
|              |                      |                    | 20                    | 01                | 30                | Alte bunuri si servicii pentru<br>intretinere si functionare |   |                          | 90.000  | 50.000                   | 50.000                  | 4.918                 | 4.918              |                                    | 4.918                  |
|              |                      |                    | 20                    | 05                |                   | Bunuri de natura obiectelor de inventar                      |   |                          | 20.000  | 20.000                   | 20.000                  | 17.850                | 17.850             |                                    |                        |
|              |                      |                    | 20                    | 05                | 30                | Alte obiecte de inventar                                     |   |                          | 20.000  | 20.000                   | 20.000                  | 17.850                | 17.850             |                                    |                        |
|              |                      |                    | 20                    | 30                |                   | Alte cheltuieli  |   |                          | 75.000  | 75.000                   | 75.000                  | 62.482                | 62.482             |                                    | 62.482                 |
|              |                      |                    | 20                    | 30                | 30                | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                        |   |                          | 75.000  | 75.000                   | 75.000                  | 62.482                | 62.482             |                                    | 62.482                 |
| 8000         | 02                   |                    |                       |                   |                   | Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE                                 | 5.145.090   | 5.145.090                | 5.744.090   | 4.607.200                | 4.607.200               | 2.213.852             | 2.213.852          |                                    | 77.473                 |
| 8402         |                      |                    |                       |                   |                   | TRANSPORTURI   | 5.145.090   | 5.145.090                | 5.605.090   | 4.492.000                | 4.492.000               | 2.119.208             | 2.119.208          |                                    |                        |
|              |                      |                    | 01                    |                   |                   | CHELTUIELI CURENTE   |   |                          | 460.000   | 374.000                  | 374.000                 |                       |                    |                                    |                        |
|              |                      |                    | 20                    |                   |                   | TITLUL II BUNURI SI SERVICII                                 |   |                          | 460.000   | 374.000                  | 374.000                 |                       |                    |                                    |                        |
|              |                      |                    | 20                    | 02                |                   | Reparatii curente  |   |                          | 460.000   | 374.000                  | 374.000                 |                       |                    |                                    |                        |
|              |                      |                    | 70                    |                   |                   | CHELTUIELI DE CAPITAL  | 5.145.090   | 5.145.090                | 5.145.090   | 4.118.000                | 4.118.000               | 2.119.208             | 2.119.208          |                                    |                        |
|              |                      |                    | 71                    |                   |                   | TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE                              | 5.145.090   | 5.145.090                | 5.145.090   | 4.118.000                | 4.118.000               | 2.119.208             | 2.119.208          |                                    |                        |
|              |                      |                    | 71                    | 01                |                   | Active fixe  | 5.145.090   | 5.145.090                | 5.145.090   | 4.118.000                | 4.118.000               | 2.119.208             | 2.119.208          |                                    |                        |
|              |                      |                    | 71                    | 01                | 01                | Constructii  | 4.867.090   | 4.867.090                | 4.867.090   | 4.000.000                | 4.000.000               | 2.067.190             | 2.067.190          |                                    |                        |
|              |                      |                    | 71                    | 01                | 30                | Alte active fixe<br>(inclusiv reparatii capitale)            | 278.000   | 278.000                  | 278.000   | 118.000                  | 118.000                 | 52.018                | 52.018             |                                    |                        |



| Capi-<br>tol | Sub-<br>capi-<br>tol | Pa-<br>ra-<br>graf | Gru-<br>pa /<br>Titlu | Ar-<br>ti-<br>col | Ali-<br>ne-<br>at | Denumire indicator   | Credite de angajament                             |                          | Credite bugetare                                  |                          | Angajamente<br>bugetare | Angajamente<br>legale | Plati<br>efectuate | Angajamente<br>legale<br>de platit | Cheltuieli<br>efective |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--|---|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
|              |                      |                    |                       |                   |                   |  | aprobat<br>la finele<br>perioadei<br>de raportare | trimestriale<br>cumulate | aprobat<br>la finele<br>perioadei<br>de raportare | trimestriale<br>cumulate |                         |                       |                    |                                    |                        |
| A            |                      |                    |                       |                   |                   | B  | 1   | 2                        | 3   | 4                        | 5                       | 6                     | 7                  | 8=6-7                              | 9                      |
| 8702         |                      |                    |                       |                   |                   | ALTE ACTIUNI ECONOMICE                                       |   |                          | 139.000   | 115.200                  | 115.200                 | 94.644                | 94.644             |                                    | 77.473                 |
|              |                      | 01                 |                       |                   |                   | CHELTUIELI CURENTE   |   |                          | 139.000   | 115.200                  | 115.200                 | 94.644                | 94.644             |                                    | 77.473                 |
|              |                      | 10                 |                       |                   |                   | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                              |   |                          | 99.000  | 77.200                   | 77.200                  | 68.015                | 68.015             |                                    | 60.458                 |
|              |                      | 10                 | 01                    |                   |                   | Cheltuieli salariale in bani                                 |   |                          | 96.800  | 75.500                   | 75.500                  | 66.517                | 66.517             |                                    | 59.126                 |
|              |                      | 10                 | 01                    | 01                |                   | Salarii de baza  |   |                          | 88.400  | 69.000                   | 69.000                  | 60.568                | 60.568             |                                    | 53.838                 |
|              |                      | 10                 | 01                    | 17                |                   | Indemnizatii de hrana  |   |                          | 8.400   | 6.500                    | 6.500                   | 5.949                 | 5.949              |                                    | 5.288                  |
|              |                      | 10                 | 03                    |                   |                   | Contributii  |   |                          | 2.200   | 1.700                    | 1.700                   | 1.498                 | 1.498              |                                    | 1.332                  |
|              |                      | 10                 | 03                    | 07                |                   | Contributia asiguratorie pentru munca                        |   |                          | 2.200   | 1.700                    | 1.700                   | 1.498                 | 1.498              |                                    | 1.332                  |
|              |                      | 20                 |                       |                   |                   | TITLUL II BUNURI SI SERVICII                                 |   |                          | 40.000  | 38.000                   | 38.000                  | 26.629                | 26.629             |                                    | 17.015                 |
|              |                      | 20                 | 01                    |                   |                   | Bunuri si servicii   |   |                          | 28.500  | 26.500                   | 26.500                  | 19.379                | 19.379             |                                    | 17.015                 |
|              |                      | 20                 | 01                    | 03                |                   | Incalzit, iluminat si forta motrica                          |   |                          | 12.500  | 12.500                   | 12.500                  | 8.623                 | 8.623              |                                    | 6.259                  |
|              |                      | 20                 | 01                    | 30                |                   | Alte bunuri si servicii pentru<br>intretinere si functionare |   |                          | 16.000  | 14.000                   | 14.000                  | 10.756                | 10.756             |                                    | 10.756                 |
|              |                      | 20                 | 05                    |                   |                   | Bunuri de natura obiectelor de inventar                      |   |                          | 11.500  | 11.500                   | 11.500                  | 7.250                 | 7.250              |                                    |                        |
|              |                      | 20                 | 05                    | 30                |                   | Alte obiecte de inventar                                     |   |                          | 11.500  | 11.500                   | 11.500                  | 7.250                 | 7.250              |                                    |                        |
| 9900         | 02                   |                    |                       |                   |                   | EXCEDENT/DEFICIT   |   |                          |   | -34.000                  |                         |                       | 1.254.178          |                                    |                        |

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA****30SEPTEMBRIE2021****- lei -**

| <b>DENUMRE INDICATORI</b>  | <b>COD</b> | <b>DISPONIBIL<br/>LA INCEPUTUL<br/>ANULUI</b> | <b>INCASARI</b> | <b>PLATI</b> | <b>DISPONIBIL<br/>LA SFARSITUL<br/>PERIOADEI</b> |
|--|------------|---|-----------------|--------------|--|
| TOTAL (rd.02 la 15)  | 05001      | 80.611  | 29.897          | 11.319       | 99.189   |
| - Garantii materiale retinute gestionarilor<br>conform Legii nr.22/1969<br>(ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte) | 05003      | 5.771   |                 |              | 5.771  |
| - Alte disponibilitati cu destinatie<br>speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)                           | 05011      | 74.840  | 29.897          | 11.319       | 93.418   |

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

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30SEPTEMBRIE2021

pag.: 1 - lei -

| COD   | DENUMIRE INDICATORI   | Total  | Casa in valuta | Alte disponibilitati |
|-------|---|--------|----------------|----------------------|
| 04014 | V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI               | 70.973 |                | 70.973               |
| 04017 | VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16) | 70.973 |                | 70.973               |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

## TOTAL JUDET

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

30SEPTEMBRIE2021

| 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 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  |   |   |
| 10032         | Programe di Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (5801) | 1.323.290                             | 1.296.824   | 1.296.824 |  |  |   |  |  | 60.990  |   |   |   |
| 10040         | Total (cod01 la 39.6)   | 1.323.290                             | 1.296.824   | 1.296.824 |  |  |   |  |  | 60.990  |   |   |   |

Conducatorul institutiei

Conducatorul  
financiar

## TOTAL JUDET

**Situatia platilor efectuate**  
**din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de**  
**30SEPTEMBRIE2021**

| Denumirea<br>sursei de finantare                                | Buget de<br>stat<br>(s 01-<br>stat) | Buget<br>local<br>(s 02-<br>local) | Bugetul<br>asigurarilor<br>sociale de<br>stat<br>(s 03-<br>bass) | Bugetul<br>asigurarilor<br>pentru<br>somaj<br>(s 04-<br>somaj) | Bugetul<br>fondului<br>national unic<br>de asigurari<br>sociale de<br>sanatate<br>(s05-<br>sanatate) | Bugetul<br>institutiilor<br>publice si<br>activitatilor<br>finantate<br>integral<br>sau partial<br>din venituri<br>proprii<br>(s10-local) | Bugetul<br>fondurilor<br>externe<br>nerambur-<br>sabile<br>(s08-stat+<br>asigurari+<br>local) | Bugetul<br>creditelor<br>externe<br>(s06-<br>stat+<br>local) | Buget<br>credit<br>intern<br>(s07-<br>stat+<br>local) |
|---|-------------------------------------|------------------------------------|--|--|--|---|---|--|---|
| A   | 01                                  | 02                                 | 03   | 04   | 05   | 06  | 07  | 08   | 09  |
| Total plati (titlul VIII cod56+<br>titlul X cod58) (rd.2+rd.11) |                                     | 1.323.290                          |  |  |  |   |   |  |   |
| Total plati (titlul X cod58)                                    |                                     | 1.323.290                          |  |  |  |   |   |  |   |
| Active nefinanciare (titlul XIII)                               |                                     | 1.323.290                          |  |  |  |   |   |  |   |

Conducatorul institutiei

Conducato  
financia