

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30 Iunie 2021

Cod 03

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond ntional unic de asigurari sociale de saate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/7700000	Buget activitatii finantate din venituri proprii si buget activitatii de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibile (ct. 5xx)
A	B	1=2+(3)+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01															
1. Incasari	02	4,875,934	949,211		3,902,104											24,619
2. Plati	03	3,943,996	949,211		2,989,070											5,715
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	931,938			913,034											18,904
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	2,990,541			2,990,541											
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-2,990,541			-2,990,541											
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10	3,250,412			3,250,412											
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	3,250,412			3,250,412											
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1,191,809			1,172,905											18,904
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	5,699,716			5,624,876											74,840
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent**)	14.2	3,250,412			3,250,412											
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent**)	14.3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15	3,641,113			3,547,369											93,744

Nota : *) La unitile administrative - teritoriale i unitile 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 i 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 i bugetul activităților de privatizare i 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 i 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,

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30IUNIE2021

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

BILANT
30IUNIE2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	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	48.946.974
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	49.397.239
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	1.114.598
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	112.793
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	403.147	87.018
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	894.329
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	1.555.937	853.719
01025	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01027	4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+ 4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+ 4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+ 4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+ 4740000+4760000), din care:	73.227	1.241.909
01030	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+ 2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+ 2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+ 4690108+4690109)	2.383.124	3.250.412
01033	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	2.383.124	5.499.443
01035	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150 301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+51 70302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+52 50302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+52 90400 +5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+55 70101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+56 10300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+57 40102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	5.699.716	3.641.113
01040	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+ 5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+ 5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+ 5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+ 5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+ 5610103+5620102+5620103+5620402)	70.973	70.973
01045	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	5.770.689	3.712.086
01046	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	9.117.558	10.326.127
01052	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	55.367.379	59.723.366
01053	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+ 4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	70.973	70.973
01058	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+ 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+ 4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+ 4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+ 4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	424.981	431.529
01062	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	54.965	337.785
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
010631	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	110.561
01070	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	88.801	91.897
01072	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)		3.250.412
01073	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	136.162	146.575
01078	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	68.748	
01079	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	736.670	3.939.077
01080	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	807.643	4.010.050
01084	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	54.559.736	55.713.316
01085	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
01087	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	23.289.688	25.623.235
01090	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	2.336.457	1.156.490
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	54.559.736	55.713.316

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
30IUNIE2021

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)	3.358.079	2.317.657
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	69.364	40.706
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	102.872	1.696.987
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	342.864	
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	3.873.179	4.055.350
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	1.539.201	1.448.278
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	437.197	377.676
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)	630.235	1.072.906
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	2.606.633	2.898.860
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	1.266.546	1.156.490
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	1.266.546	1.156.490
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	2.770	
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	2.770	
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	1.269.316	1.156.490
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	1.269.316	1.156.490

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30IUNIE2021

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	3.641.113
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	5.699.716	3.641.113
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	5.699.716	3.641.113
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	87.018
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	403.147	87.018
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.555.937	853.719
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.555.937	853.719
18185	Total creante (rd.176+184)	1.555.937	853.719
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)		3.250.412
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		3.250.412
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		3.250.412
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	337.785

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18321	-Societati nefinanciare (S11)	54.965	337.785
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	107.714
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	136.162	146.575
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	254.289

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**30IUNIE2021****- lei -**

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	80.611	24.619	5.715	99.515
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	5.771			5.771
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05011	74.840	24.619	5.715	93.744

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

TOTAL JUDET

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

30IUNIE2021

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 declarate 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)	1.297.705	1.271.751	1.271.751						60.990		
10040	Total (cod01 la 39.6)	1.297.705	1.271.751	1.271.751						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
30IUNIE2021

Denumirea sursei de finantare	Buget de stat (s 01- stat)	Buget local (s 02- local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03- bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04- somaj)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05- sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambur- sabile (s08-stat+ asigurari+ local)	Bugetul creditelor externe (s06- stat+ local)	Buget credit intern (s07- stat+ local)
A	01	02	03	04	05	06	07	08	09
Total plati (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11)		1.297.705							
Total plati (titlul X cod58)		1.297.705							
Active nefinanciare (titlul XIII)		1.297.705							

Conducatorul institutiei

Conducato
financia

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	20.299.170	10.291.690	8.006.235	1.555.937	6.450.298	7.152.516		853.719
0002						I. VENITURI CURENTE	6.788.240	3.923.000	4.230.427	1.555.937	2.674.490	3.376.708		853.719
0003						A. VENITURI FISCALE	5.548.000	3.158.000	3.104.501	786.845	2.317.656	2.977.560		126.941
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	2.195.000	1.115.000	1.103.285		1.103.285	1.103.285		
0300	02					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	2.195.000	1.115.000	1.103.285		1.103.285	1.103.285		
0302						IMPOZIT PE VENIT	1.000	1.000	857		857	857		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	1.000	1.000	857		857	857		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	2.194.000	1.114.000	1.102.428		1.102.428	1.102.428		
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	1.551.000	788.000	745.708		745.708	745.708		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	283.000	142.000	159.577		159.577	159.577		
0402	05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	360.000	184.000	197.143		197.143	197.143		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	932.000	804.000	731.489	592.662	138.827	633.102		98.387
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	932.000	804.000	731.489	592.662	138.827	633.102		98.387
	01					Impozit si taxa pe cladiri	407.000	320.000	313.748	312.458	1.290	232.486		81.262
	01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	191.000	170.000	142.845	141.555	1.290	142.845		
0702	01	02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	216.000	150.000	170.903	170.903		89.641		81.262

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02					Impozit si taxa pe teren	483.000	450.000	375.841	280.204	95.637	358.716		17.125
	01					Impozit pe terenuri de la persoane fizice	242.000	217.000	220.080	220.080		203.017		17.063
0702	02	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	204.000	200.000	123.298	27.661	95.637	123.298		
0702	02	03				Impozitul pe terenul extravilan	37.000	33.000	32.463	32.463		32.401		62
	03					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	42.000	34.000	41.900		41.900	41.900		
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	2.391.000	1.225.000	1.256.147	194.173	1.061.974	1.227.593		28.554
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	2.148.000	1.045.000	1.045.000		1.045.000	1.045.000		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1.310.000	593.000	593.000		593.000	593.000		
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	838.000	452.000	452.000		452.000	452.000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	243.000	180.000	211.147	194.173	16.974	182.593		28.554
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	174.000	140.000	174.922	174.922		146.368		28.554
	01					Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	135.000	111.000	136.726	136.726		128.080		8.646
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	39.000	29.000	38.196	38.196		18.288		19.908

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
						pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)		-130.000	-130.000		-130.000	-130.000		
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare		130.000	130.000		130.000	130.000		
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE	4.593.580	3.259.700	3.250.412		3.250.412	3.250.412		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	4.593.580	3.259.700	3.250.412		3.250.412	3.250.412		
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	4.243.580	2.909.700	2.900.412		2.900.412	2.900.412		
4100	02					IV. SUBVENTII	4.837.920	2.298.000	464.406		464.406	464.406		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	4.837.920	2.298.000	464.406		464.406	464.406		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	4.837.920	2.298.000	464.406		464.406	464.406		
	65					Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	4.074.420	2.048.000	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	250.000	9.328		9.328	9.328		
4802						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	4.079.430	810.990	60.990		60.990	60.990		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4802	01					Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)	4.079.430	810.990	60.990		60.990	60.990		
		01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	4.018.440	750.000						
4802	01	02				Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	60.990	60.990	60.990		60.990	60.990		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						municipale		15.000	100.000	65.400	65.400	36.307	36.307		36.654
6702	03	06				Case de cultura			60.000	49.000	49.000	36.004	36.004		36.004
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1.402.000	765.000	765.000	682.734	682.734		611.109
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			1.381.000	755.000	755.000	682.734	682.734		611.109
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate			1.381.000	755.000	755.000	682.734	682.734		611.109
	15					Prevenirea excluderii sociale			1.000						
		01				Ajutor social			1.000						
	50					Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale			20.000	10.000	10.000				
6802	50	50				Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale			20.000	10.000	10.000				
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		7.615.150	9.195.150	3.816.700	3.816.700	2.683.732	2.683.732		779.348
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		7.615.150	8.695.150	3.486.700	3.486.700	2.434.789	2.434.789		548.255
	06					Iluminat public si electrificari			255.000	100.000	100.000	71.288	71.288		79.570
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale		7.615.150	8.440.150	3.386.700	3.386.700	2.363.501	2.363.501		468.685
7402						PROTECTIA MEDIULUI			500.000	330.000	330.000	248.943	248.943		231.093
	05					Salubritate si gestiunea deseurilor			500.000	330.000	330.000	248.943	248.943		231.093
		01				Salubritate			500.000	330.000	330.000	248.943	248.943		231.093
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		5.145.090	5.744.090	3.489.600	3.489.600	1.038.496	1.038.496		54.826
8402						TRANSPORTURI		5.145.090	5.605.090	3.402.000	3.402.000	973.056	973.056		-1.061
	03					Transport rutier		5.145.090	5.605.090	3.402.000	3.402.000	973.056	973.056		-1.061
		03				Strazi		5.145.090	5.605.090	3.402.000	3.402.000	973.056	973.056		-1.061
8702						ALTE ACTIUNI ECONOMICE			139.000	87.600	87.600	65.440	65.440		55.887

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
8702	04					Turism			139.000	87.600	87.600	65.440	65.440		55.887
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT				-339.440			1.172.905		

TOTAL JUDET

Pag. 4 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI		13.160.930	20.299.170	10.631.130	10.630.734	5.979.611	5.979.611		2.898.788
		01				CHELTUIELI CURENTE		5.195.930	12.334.170	5.812.440	5.812.440	4.287.171	4.287.171		2.810.599
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			3.381.000	1.794.200	1.794.200	1.444.865	1.444.865		1.447.916
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			2.624.240	1.778.240	1.778.240	1.030.817	1.030.817		917.647
		50				TITLUL V FONDURI DE REZERVA			150.000						
		55				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			15.000	15.000	15.000	13.020	13.020		13.020
		57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			852.000	521.000	521.000	446.424	446.424		377.676
		58				TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020		5.195.930	5.195.930	1.600.000	1.600.000	1.297.705	1.297.705		
		59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			116.000	104.000	104.000	54.340	54.340		54.340
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL		7.965.000	7.965.000	4.818.690	4.818.690	1.692.836	1.692.836		88.189
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		7.965.000	7.965.000	4.818.690	4.818.690	1.692.836	1.692.836		88.189
		84				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-396	-396	-396		
		85				Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-396	-396	-396		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		30.000	2.646.000	1.454.000	1.453.604	1.125.776	1.125.776		1.123.255
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		30.000	2.496.000	1.454.000	1.453.604	1.125.776	1.125.776		1.123.255
		01				CHELTUIELI CURENTE			2.466.000	1.424.000	1.424.000	1.126.172	1.126.172		1.123.255
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.026.000	1.111.000	1.111.000	879.449	879.449		876.209
		10	01			Cheltuieli salariale in bani			1.978.000	1.085.000	1.085.000	860.219	860.219		857.009
		10	01	01		Salarii de baza			1.718.000	950.000	950.000	746.948	746.948		743.336
		10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			168.000	86.000	86.000	75.885	75.885		75.885

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						active corporale		30.000	30.000	30.000	30.000				
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-396	-396	-396		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-396	-396	-396		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-396	-396	-396		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-396	-396	-396		
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			150.000						
			01			CHELTUIELI CURENTE			150.000						
			50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA			150.000						
			50	04		Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			150.000						
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			10.000	7.000	7.000				
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			10.000	7.000	7.000				
			01			CHELTUIELI CURENTE			10.000	7.000	7.000				
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			10.000	7.000	7.000				
			20	01		Bunuri si servicii			6.000	3.000	3.000				
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			6.000	3.000	3.000				
			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- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			2.000	2.000	2.000				
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		370.690	2.703.930	1.863.830	1.863.830	1.131.607	1.131.607		941.359
6502						INVATAMANT		265.690	976.930	849.930	849.930	342.744	342.744		223.774
			01			CHELTUIELI CURENTE			711.240	584.240	584.240	342.744	342.744		223.774
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			20.000	20.000	20.000	5.888	5.888		5.888
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			20.000	20.000	20.000	5.888	5.888		5.888
			10	01	15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			20.000	20.000	20.000	5.888	5.888		5.888
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			554.240	473.240	473.240	336.856	336.856		217.886
			20	01		Bunuri si servicii			201.070	135.070	135.070	86.571	86.571		86.571
			20	01	01	Furnituri de birou			10.000	5.000	5.000				
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			22.000	7.000	7.000	737	737		737
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			90.000	50.000	50.000	41.707	41.707		41.707
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			8.000	6.000	6.000	5.220	5.220		5.220
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			2.000	2.000	2.000				
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			8.000	4.000	4.000	1.990	1.990		1.990
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			61.070	61.070	61.070	36.917	36.917		36.917
			20	02		Reparatii curente			140.000	135.000	135.000	129.880	129.880		129.880
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			208.170	198.170	198.170	120.043	120.043		1.073
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			208.170	198.170	198.170	120.043	120.043		1.073
			20	13		Pregatire profesionala			5.000	5.000	5.000	362	362		362
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			81.000	47.000	47.000				
			57	02		Ajutoare sociale			81.000	47.000	47.000				
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			66.000	35.000	35.000				

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			15.000	12.000	12.000				
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			56.000	44.000	44.000				
			59	01		Burse			56.000	44.000	44.000				
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		265.690	265.690	265.690	265.690				
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		265.690	265.690	265.690	265.690				
			71	01		Active fixe		265.690	265.690	265.690	265.690				
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		195.690	195.690	195.690	195.690				
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		70.000	70.000	70.000	70.000				
6602						SANATATE		90.000	165.000	134.500	134.500	33.818	33.818		33.818
			01			CHELTUIELI CURENTE			75.000	44.500	44.500	33.818	33.818		33.818
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			70.000	39.500	39.500	33.818	33.818		33.818
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			68.400	38.600	38.600	33.073	33.073		33.073
			10	01	01	Salarii de baza			64.100	36.000	36.000	31.156	31.156		31.156
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			4.300	2.600	2.600	1.917	1.917		1.917
			10	03		Contributii			1.600	900	900	745	745		745
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			1.600	900	900	745	745		745
			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 caracter functional			5.000	5.000	5.000				
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		90.000	90.000	90.000	90.000				
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		90.000	90.000	90.000	90.000				
			71	01		Active fixe		90.000	90.000	90.000	90.000				

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		90.000	90.000	90.000	90.000				
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		15.000	160.000	114.400	114.400	72.311	72.311		72.658
			01			CHELTUIELI CURENTE			145.000	99.400	99.400	72.311	72.311		72.658
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			70.000	39.400	39.400	33.807	33.807		34.154
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			68.400	38.500	38.500	33.063	33.063		33.407
			10	01	01	Salarii de baza			64.200	36.000	36.000	31.338	31.338		31.632
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			4.200	2.500	2.500	1.725	1.725		1.775
			10	03		Contributii			1.600	900	900	744	744		747
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			1.600	900	900	744	744		747
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			75.000	60.000	60.000	38.504	38.504		38.504
			20	01		Bunuri si servicii			60.000	49.000	49.000	38.504	38.504		38.504
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			26.000	20.000	20.000	19.894	19.894		19.894
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			4.000	4.000	4.000	1.411	1.411		1.411
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			30.000	25.000	25.000	17.199	17.199		17.199
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			5.000	5.000	5.000				
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			5.000	5.000	5.000				
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			10.000	6.000	6.000				
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		15.000	15.000	15.000	15.000				
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		15.000	15.000	15.000	15.000				
			71	01		Active fixe		15.000	15.000	15.000	15.000				
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		15.000	15.000	15.000	15.000				

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1.402.000	765.000	765.000	682.734	682.734		611.109
		01				CHELTUIELI CURENTE			1.402.000	765.000	765.000	682.734	682.734		611.109
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			631.000	291.000	291.000	236.310	236.310		233.433
		10	01			Cheltuieli salariale in bani			615.000	282.000	282.000	231.111	231.111		228.298
		10	01	01		Salarii de baza			559.000	254.000	254.000	208.360	208.360		206.414
		10	01	17		Indemnizatii de hrana			56.000	28.000	28.000	22.751	22.751		21.884
		10	03			Contributii			16.000	9.000	9.000	5.199	5.199		5.135
		10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			16.000	9.000	9.000	5.199	5.199		5.135
		57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			771.000	474.000	474.000	446.424	446.424		377.676
		57	02			Ajutoare sociale			771.000	474.000	474.000	446.424	446.424		377.676
		57	02	01		Ajutoare sociale in numerar			771.000	474.000	474.000	446.424	446.424		377.676
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		7.615.150	9.195.150	3.816.700	3.816.700	2.683.732	2.683.732		779.348
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		7.615.150	8.695.150	3.486.700	3.486.700	2.434.789	2.434.789		548.255
		01				CHELTUIELI CURENTE		5.195.930	6.275.930	2.186.700	2.186.700	1.715.009	1.715.009		459.005
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			465.000	241.700	241.700	210.372	210.372		219.132
		10	01			Cheltuieli salariale in bani			454.800	236.500	236.500	205.743	205.743		214.310
		10	01	01		Salarii de baza			409.800	213.000	213.000	185.324	185.324		192.788
		10	01	17		Indemnizatii de hrana			45.000	23.500	23.500	20.419	20.419		21.522
		10	03			Contributii			10.200	5.200	5.200	4.629	4.629		4.822
		10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			10.200	5.200	5.200	4.629	4.629		4.822
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			600.000	330.000	330.000	193.912	193.912		226.853
		20	01			Bunuri si servicii			390.000	265.000	265.000	172.776	172.776		200.113
		20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			117.000	74.000	74.000	67.685	67.685		67.685
		20	01	04		Apa, canal si salubritate			8.000	6.000	6.000	1.090	1.090		1.090
		20	01	05		Carburanti si lubrifianti			80.000	50.000	50.000	46.168	46.168		40.636

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			90.000	60.000	60.000	11.440	11.440		49.288
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			95.000	75.000	75.000	46.393	46.393		41.414
			20	02		Reparatii curente			65.000	40.000	40.000	16.356	16.356		24.639
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			120.000	5.000	5.000	2.679	2.679		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			120.000	5.000	5.000	2.679	2.679		
			20	14		Protectia muncii			10.000	10.000	10.000				
			20	30		Alte cheltuieli			15.000	10.000	10.000	2.101	2.101		2.101
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			15.000	10.000	10.000	2.101	2.101		2.101
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			15.000	15.000	15.000	13.020	13.020		13.020
			55	01		A. Transferuri interne			15.000	15.000	15.000	13.020	13.020		13.020
			55	01	65	Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID			15.000	15.000	15.000	13.020	13.020		13.020
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020		5.195.930	5.195.930	1.600.000	1.600.000	1.297.705	1.297.705		
			58	01		Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)		5.195.930	5.195.930	1.600.000	1.600.000	1.297.705	1.297.705		
			58	01	01	Finantarea nationala		413.990	413.990	200.000	200.000	25.954	25.954		
			58	01	02	Finantarea externa nerambursabila		4.781.940	4.781.940	1.400.000	1.400.000	1.271.751	1.271.751		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		2.419.220	2.419.220	1.300.000	1.300.000	719.780	719.780		89.250
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		2.419.220	2.419.220	1.300.000	1.300.000	719.780	719.780		89.250
			71	01		Active fixe		2.419.220	2.419.220	1.300.000	1.300.000	719.780	719.780		89.250
			71	01	01	Constructii		1.519.220	1.519.220	1.100.000	1.100.000	630.530	630.530		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport		250.000	250.000							
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		650.000	650.000	200.000	200.000	89.250	89.250		89.250	
7402						PROTECTIA MEDIULUI			500.000	330.000	330.000	248.943	248.943		231.093	
				01		CHELTUIELI CURENTE			500.000	330.000	330.000	248.943	248.943		231.093	
				20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			500.000	330.000	330.000	248.943	248.943		231.093	
				20	01	Bunuri si servicii			405.000	235.000	235.000	168.611	168.611		168.611	
				20	01	04	Apa, canal si salubritate			315.000	210.000	210.000	165.412	165.412		165.412
				20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			90.000	25.000	25.000	3.199	3.199		3.199
				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	5.744.090	3.489.600	3.489.600	1.038.496	1.038.496		54.826	
8402						TRANSPORTURI		5.145.090	5.605.090	3.402.000	3.402.000	973.056	973.056		-1.061	
				01		CHELTUIELI CURENTE			460.000	284.000	284.000					
				20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			460.000	284.000	284.000					
				20	02	Reparatii curente			460.000	284.000	284.000					
				70		CHELTUIELI DE CAPITAL		5.145.090	5.145.090	3.118.000	3.118.000	973.056	973.056		-1.061	
				71		TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		5.145.090	5.145.090	3.118.000	3.118.000	973.056	973.056		-1.061	
				71	01	Active fixe		5.145.090	5.145.090	3.118.000	3.118.000	973.056	973.056		-1.061	
				71	01	01	Constructii		4.867.090	4.867.090	3.000.000	3.000.000	921.038	921.038		
				71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		278.000	278.000	118.000	118.000	52.018	52.018		-1.061

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
8702						ALTE ACTIUNI ECONOMICE			139.000	87.600	87.600	65.440	65.440		55.887
		01				CHELTUIELI CURENTE			139.000	87.600	87.600	65.440	65.440		55.887
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			99.000	51.600	51.600	45.221	45.221		45.282
		10	01			Cheltuieli salariale in bani			96.800	50.400	50.400	44.225	44.225		44.284
		10	01	01		Salarii de baza			88.400	46.000	46.000	40.326	40.326		40.352
		10	01	17		Indemnizatii de hrana			8.400	4.400	4.400	3.899	3.899		3.932
		10	03			Contributii			2.200	1.200	1.200	996	996		998
		10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			2.200	1.200	1.200	996	996		998
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			40.000	36.000	36.000	20.219	20.219		10.605
		20	01			Bunuri si servicii			26.000	22.000	22.000	12.969	12.969		10.605
		20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			15.000	11.000	11.000	8.309	8.309		5.945
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			11.000	11.000	11.000	4.660	4.660		4.660
		20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			14.000	14.000	14.000	7.250	7.250		
		20	05	30		Alte obiecte de inventar			14.000	14.000	14.000	7.250	7.250		
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT				-339.440			1.172.905		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil