

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

Cod 03

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond ntional unic de asigurari sociale de saate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/7700000	Buget activitatii finantate din venituri proprii si buget activitatii de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibiliat i (ct. 5xx)
A	B	1=2+(3)+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01															
1. Incasari	02	3,177,187	670,422		2,485,850											20,915
2. Plati	03	1,933,443	670,422		1,258,606											4,415
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	1,243,744			1,227,244											16,500
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	648,413			648,413											
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-648,413			-648,413											
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10	350,000			350,000											
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	350,000			350,000											
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	945,331			928,831											16,500
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	350,000			350,000											
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)	14.3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15	6,295,047			6,203,707											91,340

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 exercițiile financiare diferite);

****) Rândul 14.2 "Sume utilizate din excedentul anului precedent /sume transferate din excedent la bugetul local /sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie" se completează astfel:

- pentru bugetele: locale, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activităților finanțate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli, activităților de privatizare, Fondului pentru mediu - cu sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de cas;

- pentru bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii 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

31MARTIE2021

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
31MARTIE2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	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	46.447.969
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	46.898.234
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	967.238
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	152.050
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	403.147	126.275
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	984.481
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	1.555.937	948.889
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
	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	
01027	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)		350.000
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	2.383.124	1.486.531
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150 301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+51 70302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+52 50302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+52 90400 +5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+55 70101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+56 10300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+57 40102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	5.699.716	6.295.048
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+ 5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+ 5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+ 5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+ 5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+ 5610103+5620102+5620103+5620402)	70.973	70.973
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	5.770.689	6.366.021
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	9.117.558	8.819.790
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	55.367.379	55.718.024
01052	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+ 4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	70.973	70.973
01053	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+ 4620201)	65.202	65.202
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	70.973	70.973
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+ 4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+ 4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+ 4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	424.981	184.688
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	54.965	93.348
01062	2.Datorii catre bugete (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	107.512
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	88.801	89.294
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)		350.000
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	136.162	142.181
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	784.381
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	807.643	855.354
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	54.559.736	54.862.670
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	25.623.235
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	2.336.457	305.844
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	54.559.736	54.862.670

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
31MARTIE2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	2.349.884	1.058.628
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	18.248	17.908
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)		455.078
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)	2.710.996	1.531.614
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	605.480	709.083
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	223.064	153.144
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)	280.830	363.543
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	1.109.374	1.225.770
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	1.601.622	305.844
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	1.601.622	305.844
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	1.601.622	305.844
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	1.601.622	305.844

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31MARTIE2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	5.699.716	6.295.048
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	5.699.716	6.295.048
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	5.699.716	6.295.048
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	126.275
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	403.147	126.275
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.555.937	948.889
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.555.937	948.889
18185	Total creante (rd.176+184)	1.555.937	948.889
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	61.535	
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		350.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		350.000
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		350.000
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	93.348

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18321	-Societati nefinanciare (S11)	54.965	93.348
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	104.665
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	136.162	142.181
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	246.846

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**

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

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	80.611	20.915	4.415	97.111
- 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	20.915	4.415	91.340

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

TOTAL JUDET

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

31MARTIE2021

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:		Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume in curs de solicitare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori aflate in curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat02)										
	A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10		
10032	Programe di Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (5801)	46.735	45.801			45.801			45.801				
10040	Total (cod01 la 39.6)	46.735	45.801			45.801			45.801				

Conducatorul institutiei

Conducatorul
financiar

TOTAL JUDET

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

Denumirea sursei de finantare	Buget de stat (s 01- stat)	Buget local (s 02- local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03- bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04- somaj)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05- sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambur- sabile (s08-stat+ asigurari+ local)	Bugetul creditelor externe (s06- stat+ local)	Buget credit intern (s07- stat+ local)
A	01	02	03	04	05	06	07	08	09
Total plati (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11)		46.735							
Total plati (titlul X cod58)		46.735							
Active nefinanciare (titlul XIII)		46.735							

Conducatorul institutiei

**Conducato
financia**

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02	02				fizice	242.000	187.000	220.080	220.080		182.842		37.238
						Impozit si taxa pe teren de la persoane								
0702	02	03				juridice	204.000	140.000	123.026	27.661	95.365	123.026		
						Impozitul pe terenul extravilan	37.000	30.000	32.463	32.463		28.497		3.966
		03				Taxe judiciare de timbru si alte								
						taxe de timbru	42.000	32.000	20.745		20.745	20.745		
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	2.391.000	669.000	721.923	194.173	527.750	660.859		61.064
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	2.148.000	529.000	527.750		527.750	527.750		
		02				Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru finantarea cheltuic-								
						lilor descentralizate la nivelul								
						comunelor,oraselor, municipiilor,								
						sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1.310.000	217.000	216.250		216.250	216.250		
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru echilibrarea bugetelor								
						locale	838.000	312.000	311.500		311.500	311.500		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR,								
						AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR								
						SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	243.000	140.000	194.173	194.173		133.109		61.064
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	174.000	120.000	174.922	174.922		115.546		59.376
		01				Impozit pe mijloacele de transport								
						detinute de persoane fizice*)	135.000	101.000	136.726	136.726		98.675		38.051
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport								
						detinute persoane de juridice*)	39.000	19.000	38.196	38.196		16.871		21.325
1602	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de								
						licente si autorizatii de functionare	69.000	20.000	19.251	19.251		17.563		1.688

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	30.000	9.000	7.306	10	7.296	7.306		
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	30.000	9.000	7.306	10	7.296	7.306		
	50					Alte impozite si taxe	30.000	9.000	7.306	10	7.296	7.306		
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	1.240.240	355.000	1.063.872	769.092	294.780	315.696		748.176
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	577.240	300.000	276.872		276.872	276.872		
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	577.240	300.000	276.872		276.872	276.872		
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	577.240	300.000	276.872		276.872	276.872		
		30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	577.240	300.000	276.872		276.872	276.872		
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	663.000	55.000	787.000	769.092	17.908	38.824		748.176
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	163.000	30.000	18.424	516	17.908	18.424		
3302	08					Venituri din prestari de servicii	75.000	25.000	16.782		16.782	16.782		
	28					Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	45.000	5.000	1.642	516	1.126	1.642		
3302	50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	43.000							
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	500.000	25.000	768.576	768.576		20.400		748.176
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	500.000	25.000	768.576	768.576		20.400		748.176
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	500.000	25.000	768.576	768.576		20.400		748.176
3702	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)		-130.000	-130.000		-130.000	-130.000		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
						in anul curent	4.018.440	350.000						
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	15.000	100.000	20.000	20.000	20.000	16.557	3.443	16.886
6702	03	06				Case de cultura			60.000	24.000	24.000	24.000	15.269	8.731	16.514
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1.402.000	357.000	357.000	357.000	340.536	16.464	268.930
		05				Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			1.381.000	357.000	357.000	357.000	340.536	16.464	268.930
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate			1.381.000	357.000	357.000	357.000	340.536	16.464	268.930
		15				Prevenirea excluderii sociale			1.000						
		01				Ajutor social			1.000						
		50				Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale			20.000						
6802	50	50				Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale			20.000						
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	7.615.150	7.615.150	9.195.150	1.643.600	1.643.600	1.643.600	913.109	730.491	314.213
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	7.615.150	7.615.150	8.695.150	1.508.600	1.508.600	1.508.600	837.603	670.997	212.218
		06				Iluminat public si electrificari			255.000	60.000	60.000	60.000	33.334	26.666	40.581
		50				Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	7.615.150	7.615.150	8.440.150	1.448.600	1.448.600	1.448.600	804.269	644.331	171.637
7402						PROTECTIA MEDIULUI			500.000	135.000	135.000	135.000	75.506	59.494	101.995
		05				Salubritate si gestiunea deseurilor			500.000	135.000	135.000	135.000	75.506	59.494	101.995
		01				Salubritate			500.000	135.000	135.000	135.000	75.506	59.494	101.995
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	5.145.090	5.145.090	5.384.090	580.800	580.800	580.800	38.551	542.249	28.860
8402						TRANSPORTURI	5.145.090	5.145.090	5.245.090	528.000	528.000	528.000	8.313	519.687	
		03				Transport rutier	5.145.090	5.145.090	5.245.090	528.000	528.000	528.000	8.313	519.687	
		03				Strazi	5.145.090	5.145.090	5.245.090	528.000	528.000	528.000	8.313	519.687	
8702						ALTE ACTIUNI ECONOMICE			139.000	52.800	52.800	52.800	30.238	22.562	28.860

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	52.800	52.800	52.800	30.238	22.562	28.860
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT				365.360			928.832		

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	13.160.930	19.939.170	3.978.330	3.978.330	3.978.330	1.907.018	2.071.312	1.226.748
		01				CHELTUIELI CURENTE	5.195.930	5.195.930	11.974.170	2.654.640	2.654.640	2.654.640	1.305.340	1.349.300	1.226.748
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			3.381.000	920.400	920.400	920.400	708.061	212.339	709.083
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			2.264.240	895.240	895.240	895.240	316.244	578.996	352.113
		50				TITLUL V FONDURI DE REZERVA			150.000						
		55				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			15.000	15.000	15.000	15.000	12.408	2.592	12.408
		57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			852.000	224.000	224.000	224.000	221.892	2.108	153.144
		58				TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	5.195.930	5.195.930	5.195.930	600.000	600.000	600.000	46.735	553.265	
		59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			116.000						
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	7.965.000	7.965.000	7.965.000	1.323.690	1.323.690	1.323.690	601.678	722.012	
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	7.965.000	7.965.000	7.965.000	1.323.690	1.323.690	1.323.690	601.678	722.012	
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	30.000	30.000	2.646.000	729.000	729.000	729.000	512.459	216.541	510.808
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	30.000	30.000	2.496.000	729.000	729.000	729.000	512.459	216.541	510.808
		01				CHELTUIELI CURENTE			2.466.000	729.000	729.000	729.000	512.459	216.541	510.808
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.026.000	584.000	584.000	584.000	436.825	147.175	431.466
		10	01			Cheltuieli salariale in bani			1.978.000	570.000	570.000	570.000	427.198	142.802	421.992
		10	01	01		Salarii de baza			1.718.000	500.000	500.000	500.000	370.729	129.271	367.463
		10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			168.000	44.000	44.000	44.000	38.133	5.867	35.845
		10	01	17		Indemnizatii de hrana			92.000	26.000	26.000	26.000	18.336	7.664	18.684
		10	03			Contributii			48.000	14.000	14.000	14.000	9.627	4.373	9.474
		10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			48.000	14.000	14.000	14.000	9.627	4.373	9.474
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			380.000	145.000	145.000	145.000	75.634	69.366	79.342
		20	01			Bunuri si servicii			333.000	135.000	135.000	135.000	73.152	61.848	76.589

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
6000	02					autoritatilor locale			150.000						
						Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			10.000						
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			10.000						
		01				CHELTUIELI CURENTE			10.000						
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			10.000						
		20	01			Bunuri si servicii			6.000						
		20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			6.000						
		20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			2.000						
		20	05	30		Alte obiecte de inventar			2.000						
		20	30			Alte cheltuieli			2.000						
		20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			2.000						
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	370.690	370.690	2.703.930	1.024.930	1.024.930	1.024.930	442.899	582.031	372.867
6502						INVATAMANT	265.690	265.690	976.930	603.930	603.930	603.930	53.377	550.553	53.377
		01				CHELTUIELI CURENTE			711.240	408.240	408.240	408.240	53.377	354.863	53.377
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			20.000	10.000	10.000	10.000	730	9.270	730
		10	01			Cheltuieli salariale in bani			20.000	10.000	10.000	10.000	730	9.270	730
		10	01	15		Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			20.000	10.000	10.000	10.000	730	9.270	730
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			554.240	398.240	398.240	398.240	52.647	345.593	52.647
		20	01			Bunuri si servicii			201.070	65.070	65.070	65.070	51.667	13.403	51.667
		20	01	01		Furnituri de birou			10.000	2.000	2.000	2.000		2.000	
		20	01	02		Materiale pentru curatenie			22.000	2.000	2.000	2.000	736	1.264	736
		20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			90.000	30.000	30.000	30.000	26.477	3.523	26.477
		20	01	04		Apa, canal si salubritate			8.000	3.000	3.000	3.000	1.768	1.232	1.768

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	05	Carburanti si lubrifianti			2.000						
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			8.000	2.000	2.000	2.000	942	1.058	942
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			61.070	26.070	26.070	26.070	21.744	4.326	21.744
			20	02		Reparatii curente			140.000	135.000	135.000	135.000		135.000	
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			208.170	198.170	198.170	198.170	980	197.190	980
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			208.170	198.170	198.170	198.170	980	197.190	980
			20	13		Pregatire profesionala			5.000						
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			81.000						
			57	02		Ajutoare sociale			81.000						
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			66.000						
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			15.000						
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			56.000						
			59	01		Burse			56.000						
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	265.690	265.690	265.690	195.690	195.690	195.690		195.690	
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	265.690	265.690	265.690	195.690	195.690	195.690		195.690	
			71	01		Active fixe	265.690	265.690	265.690	195.690	195.690	195.690		195.690	
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	195.690	195.690	195.690	195.690	195.690	195.690		195.690	
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	70.000	70.000	70.000						
6602						SANATATE	90.000	90.000	165.000	20.000	20.000	20.000	17.160	2.840	17.160
			01			CHELTUIELI CURENTE			75.000	20.000	20.000	20.000	17.160	2.840	17.160
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			70.000	20.000	20.000	20.000	17.160	2.840	17.160

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
						caracter functional			4.000	4.000	4.000	4.000		4.000	479
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			30.000	10.000	10.000	10.000	6.499	3.501	6.499
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			5.000						
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			5.000						
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			10.000						
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	15.000	15.000	15.000						
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	15.000	15.000	15.000						
			71	01		Active fixe	15.000	15.000	15.000						
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	15.000	15.000	15.000						
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1.402.000	357.000	357.000	357.000	340.536	16.464	268.930
			01			CHELTUIELI CURENTE			1.402.000	357.000	357.000	357.000	340.536	16.464	268.930
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			631.000	133.000	133.000	133.000	118.644	14.356	115.786
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			615.000	128.000	128.000	128.000	116.033	11.967	113.238
			10	01	01	Salarii de baza			559.000	114.000	114.000	114.000	104.582	9.418	102.632
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			56.000	14.000	14.000	14.000	11.451	2.549	10.606
			10	03		Contributii			16.000	5.000	5.000	5.000	2.611	2.389	2.548
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			16.000	5.000	5.000	5.000	2.611	2.389	2.548
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			771.000	224.000	224.000	224.000	221.892	2.108	153.144
			57	02		Ajutoare sociale			771.000	224.000	224.000	224.000	221.892	2.108	153.144
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			771.000	224.000	224.000	224.000	221.892	2.108	153.144
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	7.615.150	7.615.150	9.195.150	1.643.600	1.643.600	1.643.600	913.109	730.491	314.213
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	7.615.150	7.615.150	8.695.150	1.508.600	1.508.600	1.508.600	837.603	670.997	212.218

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
						la Fondul IID			15.000	15.000	15.000	15.000	12.408	2.592	12.408
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	5.195.930	5.195.930	5.195.930	600.000	600.000	600.000	46.735	553.265	
			58	01		Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	5.195.930	5.195.930	5.195.930	600.000	600.000	600.000	46.735	553.265	
			58	01	01	Finantarea nationala	413.990	413.990	413.990	100.000	100.000	100.000	934	99.066	
			58	01	02	Finantarea externa nerambursabila	4.781.940	4.781.940	4.781.940	500.000	500.000	500.000	45.801	454.199	
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	2.419.220	2.419.220	2.419.220	600.000	600.000	600.000	593.365	6.635	
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	2.419.220	2.419.220	2.419.220	600.000	600.000	600.000	593.365	6.635	
			71	01		Active fixe	2.419.220	2.419.220	2.419.220	600.000	600.000	600.000	593.365	6.635	
			71	01	01	Constructii	1.519.220	1.519.220	1.519.220	600.000	600.000	600.000	593.365	6.635	
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport	250.000	250.000	250.000						
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	650.000	650.000	650.000						
7402						PROTECTIA MEDIULUI			500.000	135.000	135.000	135.000	75.506	59.494	101.995
			01			CHELTUIELI CURENTE			500.000	135.000	135.000	135.000	75.506	59.494	101.995
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			500.000	135.000	135.000	135.000	75.506	59.494	101.995
			20	01		Bunuri si servicii			405.000	100.000	100.000	100.000	75.506	24.494	75.507
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			315.000	100.000	100.000	100.000	75.506	24.494	75.507
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			90.000						
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			20.000						
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			20.000						
			20	30		Alte cheltuieli			75.000	35.000	35.000	35.000		35.000	26.488

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			75.000	35.000	35.000	35.000		35.000	26.488
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	5.145.090	5.145.090	5.384.090	580.800	580.800	580.800	38.551	542.249	28.860
8402						TRANSPORTURI	5.145.090	5.145.090	5.245.090	528.000	528.000	528.000	8.313	519.687	
			01			CHELTUIELI CURENTE			100.000						
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			100.000						
			20	02		Reparatii curente			100.000						
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	5.145.090	5.145.090	5.145.090	528.000	528.000	528.000	8.313	519.687	
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	5.145.090	5.145.090	5.145.090	528.000	528.000	528.000	8.313	519.687	
			71	01		Active fixe	5.145.090	5.145.090	5.145.090	528.000	528.000	528.000	8.313	519.687	
			71	01	01	Constructii	4.867.090	4.867.090	4.867.090	500.000	500.000	500.000	5.869	494.131	
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	278.000	278.000	278.000	28.000	28.000	28.000	2.444	25.556	
8702						ALTE ACTIUNI ECONOMICE			139.000	52.800	52.800	52.800	30.238	22.562	28.860
			01			CHELTUIELI CURENTE			139.000	52.800	52.800	52.800	30.238	22.562	28.860
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			99.000	25.800	25.800	25.800	22.793	3.007	22.854
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			96.800	25.200	25.200	25.200	22.291	2.909	22.350
			10	01	01	Salarii de baza			88.400	23.000	23.000	23.000	20.242	2.758	20.268
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			8.400	2.200	2.200	2.200	2.049	151	2.082
			10	03		Contributii			2.200	600	600	600	502	98	504
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			2.200	600	600	600	502	98	504
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			40.000	27.000	27.000	27.000	7.445	19.555	6.006
			20	01		Bunuri si servicii			26.000	13.000	13.000	13.000	7.445	5.555	6.006
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			15.000	8.000	8.000	8.000	6.255	1.745	4.816
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			11.000	5.000	5.000	5.000	1.190	3.810	1.190
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			14.000	14.000	14.000	14.000		14.000	

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	05	30	Alte obiecte de inventar			14.000	14.000	14.000	14.000		14.000	
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT				365.360			928.832		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil