

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 MARTIE 2019**

Cod 03

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond ntional unic de asigurari sociale de saate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/7700000	Buget activitatii finantate din venituri proprii si buget activitatii de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibile (ct. 5xx)
A	B	1=2+(3)+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01															
1. Incasari	02	2,142,542	315,588		1,804,774											22,180
2. Plati	03	1,046,148	315,588		725,517											5,043
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	1,096,394			1,079,257											17,137
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	66,747			66,747											
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-66,747			-66,747											
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10	380,148			380,148											
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	380,148			380,148											
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1,409,795			1,392,658											17,137
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	381,598			380,148											1,450
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14.1															
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***)	14.2	380,148			380,148											
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15	1,411,245			1,392,658											18,587

Nota : *) La unitatile administrativ-teritoriale i unitile de invmânt preuniversitar coloana 3 nu se aduna la coloana 1-Total

** Rândul 14.1 "Sume recuperate din excedentul anului precedent" se completează pentru bugetele: locale, institutiilor publice finantate integral sau parțial din venituri proprii, activităților finantate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli, activități de privatizare, Fondului pentru mediu astfel:

- cu sumele recuperate din excedentul anilor precedenți (inclusiv reîntregirea excedentului cu depozitele, dacă operațiunile au avut loc în exerciții financiare diferite);

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

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

- pentru bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii și bugetul activităților finantate 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 institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugetul activităților finantate integral din venituri proprii și bugetul activităților de privatizare și bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli - cu sumele transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie.

**** Rândul 14.3 "Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent" se completează pentru: bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței doar a unui buget de cheltuieli, bugetul creditelor interne și bugetul creditelor externe - cu sumele transferate la începutul anului din disponibilul neutilizat la finele anului precedent.

Conducatorul institutiei,
TOLEA GRIGORIE GABRIEL

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
DEACONU ION

Viza trezoreriei,

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31MARTIE 2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	307		307
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	307		307

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

BILANT
31MARTIE 2019

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+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2900800-2930100*)	335.535	335.535
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*)	304.043	321.993
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)	26.238.332	26.249.041
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	26.877.910	26.906.569
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)	587.991	600.702
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:	694.575	1.833.150
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	541.007	1.833.150
01025	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	359.353	359.353
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)		380.148
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	1.053.928	2.572.651
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400 +5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	381.598	1.411.245
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	3.750	33.750
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)	307	307
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	385.655	1.445.302
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	2.027.574	4.618.655
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	28.905.484	31.525.224
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:	307	307
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	307	307
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:	1.223.336	126.531
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	950.293	
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	118.025	107.944
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+ 4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	91.508	46.697
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	72.748	40.474
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)		380.148
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	114.078	69.725
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:	23.128	25.260
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	1.452.050	648.361
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	1.452.357	648.668
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01084	PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90) 1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+ 1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	27.453.127	30.876.556
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	24.547.257	24.634.673
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	2.730.422	3.862.216
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	175.448	2.379.667
		27.453.127	30.876.556

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31MARTIE 2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	1.610.920	3.084.882
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	144	
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	25.000	19.743
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	1.636.064	3.104.625
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	312.527	350.384
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	84.620	78.780
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)	267.782	295.794
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	664.929	724.958
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	971.135	2.379.667
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	971.135	2.379.667
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	971.135	2.379.667
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	971.135	2.379.667

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice

din administratia locala

31MARTIE 2019

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:	381.598	1.411.245
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	381.598	1.411.245
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	381.598	1.411.245
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	3.750	33.750
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:	307	307
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	307	307
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	307	307
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	541.007	1.833.150
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	541.007	1.833.150
18185	Total creante (rd.176+184)	541.007	1.833.150
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	232.424	232.424
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:		15.889
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)		15.889
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		380.148
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		380.148
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		380.148
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:	118.025	107.944
18321	-Societati nefinanciare (S11)	118.025	107.944
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)	83.799	46.697
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	114.078	69.725
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	23.128	25.260
18334	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)		15.889
18335	Total (rd.331+332+333+334)	221.005	157.571

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**31MARTIE 2019****- lei -**

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	1.757			1.757
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	307			307
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05011	1.450			1.450

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

TOTAL JUDET

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	118.025	107.944	107.944
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	118.025	107.944	107.944
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	40150	61.988	89.994	89.994
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	61.988	89.994	89.994
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	40160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:		61.988	89.994	89.994
-sub 30 de zile	40161	61.988	89.994	89.994
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	40300	56.037	17.950	17.950
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	56.037	17.950	17.950
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	40310			
(rd.311+312+313+315+316),din care:		56.037	17.950	17.950
- sub 30 de zile	40311	56.037	17.950	17.950

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

TOTAL JUDET

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	42001	118.025	107.944	107.944
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	118.025	107.944	107.944
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	42150	61.988	89.994	89.994
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151	61.988	89.994	89.994
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	42160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:		61.988	89.994	89.994
-sub 30 de zile	42161	61.988	89.994	89.994
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	42300	56.037	17.950	17.950
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	56.037	17.950	17.950
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	42310			
(rd.311+312+313+315+316),din care:		56.037	17.950	17.950
- sub 30 de zile	42311	56.037	17.950	17.950

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08/D)	
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
		107.944							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08/D)	
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
		107.944							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02	02				fizice	55.000	35.000	86.775	19.194	67.581	34.703		52.072
						Impozit si taxa pe teren de la persoane								
0702	02	03				juridice	26.000	11.000	32.790	16.769	16.021	10.928		21.862
						Impozitul pe terenul extravilan	400.000	250.000	784.797	63.662	721.135	243.080		541.717
		03				Taxe judiciare de timbru si alte								
						taxe de timbru	30.000	15.000	12.725		12.725	12.725		
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.369.000	307.000	608.143	87.345	520.798	407.821		200.322
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	1.159.000	212.000	319.750		319.750	319.750		
		02				Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru finantarea cheltuie-								
						lilor descentralizate la nivelul								
						comunelor,oraselor, municipiilor,								
						sectoarelor si Municipiului Bucuresti	97.000	87.000	194.750		194.750	194.750		
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru echilibrarea bugetelor								
						locale	1.062.000	125.000	125.000		125.000	125.000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR,								
						AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR								
						SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	210.000	95.000	288.393	87.345	201.048	88.071		200.322
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	190.000	90.000	281.561	87.345	194.216	83.986		197.575
		01				Impozit pe mijloacele de transport								
						detinute de persoane fizice*)	90.000	50.000	150.677	47.289	103.388	48.603		102.074
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport								
						detinute persoane de juridice*)	100.000	40.000	130.884	40.056	90.828	35.383		95.501
1602	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de								
						licente si autorizatii de functionare	20.000	5.000	6.832		6.832	4.085		2.747

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	22.000	6.000	13.933	2.945	10.988	5.853		8.080
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	22.000	6.000	13.933	2.945	10.988	5.853		8.080
	50					Alte impozite si taxe	22.000	6.000	13.933	2.945	10.988	5.853		8.080
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	100.000	20.000	61.266	41.523	19.743	19.643		41.623
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	45.000	10.000	9.692		9.692	9.692		
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	45.000	10.000	9.692		9.692	9.692		
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	45.000	10.000	9.692		9.692	9.692		
	30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	45.000	10.000	9.692		9.692	9.692		
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	55.000	10.000	51.574	41.523	10.051	9.951		41.623
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	40.000	10.000	51.574	41.523	10.051	9.951		41.623
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	40.000	10.000	51.574	41.523	10.051	9.951		41.623
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	40.000	10.000	51.574	41.523	10.051	9.951		41.623
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	15.000							
3702	01					Donatii si sponsorizari	15.000							
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-903.100	-230.000	-20.000		-20.000	-20.000		
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	903.100	230.000	20.000		20.000	20.000		
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE	380.150	380.150	380.148		380.148	380.148		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	380.150	380.150	380.148		380.148	380.148		

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
4002	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	380.150	380.150	380.148		380.148	380.148		
4802						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	210.080							
4802	04					Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	210.080							
4802	04	01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	210.080							

TOTAL JUDET

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							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
5002						TOTAL CHELTUIELI		1.483.330	5.067.230	1.223.450	1.223.450	792.265	792.265		738.184
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			1.416.700	363.150	363.150	309.070	309.070		
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			1.416.700	363.150	363.150	309.070	309.070		285.556
	01					Autoritati executive si legislative			1.416.700	363.150	363.150	309.070	309.070		285.556
	03					Autoritati executive			1.416.700	363.150	363.150	309.070	309.070		285.556
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		453.230	1.711.280	535.300	535.300	291.428	291.428		
6502						INVATAMANT			150.000	43.000	43.000	27.661	27.661		27.661
	03					Invatamant prescolar si primar			10.500	3.000	3.000	1.569	1.569		1.569
	01					Invatamant prescolar			8.000	2.000	2.000	1.191	1.191		1.191
	02					Invatamant primar			2.500	1.000	1.000	378	378		378
	04					Invatamant secundar			112.500	35.000	35.000	26.092	26.092		26.092
	01					Invatamant secundar inferior			112.500	35.000	35.000	26.092	26.092		26.092
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului			27.000	5.000	5.000				
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		453.230	559.280	242.300	242.300	72.932	72.932		16.927
	03					Servicii culturale			91.050	27.300	27.300	16.895	16.895		16.927
	02					Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale			91.050	27.300	27.300	16.895	16.895		16.927
6702	05					Servicii recreative si sportive		453.230	453.230	200.000	200.000	56.037	56.037		
	01					Sport		453.230	453.230	200.000	200.000	56.037	56.037		
	50					Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei			15.000	15.000	15.000				
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1.002.000	250.000	250.000	190.835	190.835		194.031
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			977.000	245.000	245.000	187.835	187.835		191.031
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate			977.000	245.000	245.000	187.835	187.835		191.031
	15					Prevenirea excluderii sociale			25.000	5.000	5.000	3.000	3.000		3.000
	01					Ajutor social			25.000	5.000	5.000	3.000	3.000		3.000

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
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		740.100	1.526.100	285.000	285.000	162.126	162.126		
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		740.100	1.526.100	285.000	285.000	162.126	162.126		198.368
	06					Iluminat public si electrificari			210.000	65.000	65.000	46.914	46.914		65.393
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale		740.100	1.316.100	220.000	220.000	115.212	115.212		132.975
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		290.000	413.150	40.000	40.000	29.641	29.641		
8402						TRANSPORTURI		290.000	413.150	40.000	40.000	29.641	29.641		15.641
	03					Transport rutier		290.000	413.150	40.000	40.000	29.641	29.641		15.641
	01					Drumuri si poduri		290.000	413.150	40.000	40.000	29.641	29.641		15.641
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT						1.392.657			

TOTAL JUDET

Pag. 3 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI		1.483.330	5.067.230	1.223.450	1.223.450	792.265	792.265		738.184
		01				CHELTUIELI CURENTE		453.230	4.037.130	1.203.450	1.203.450	781.555	781.555		
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.672.100	401.300	401.300	343.574	343.574		
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.473.650	476.000	476.000	305.296	305.296		
		55				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			10.000	10.000	10.000				
		57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			412.000	100.000	100.000	76.648	76.648		
		58				TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020		453.230	453.230	200.000	200.000	56.037	56.037		
		59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			16.150	16.150	16.150				
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL		1.030.100	1.030.100	20.000	20.000	10.710	10.710		
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		1.030.100	1.030.100	20.000	20.000	10.710	10.710		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			1.416.700	363.150	363.150	309.070	309.070		
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			1.416.700	363.150	363.150	309.070	309.070		285.556
		01				CHELTUIELI CURENTE			1.416.700	363.150	363.150	309.070	309.070		285.556
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			981.550	227.000	227.000	213.249	213.249		216.527
		10	01			Cheltuieli salariale in bani			942.800	222.000	222.000	208.601	208.601		211.807
		10	01	01		Salarii de baza			800.000	200.000	200.000	187.165	187.165		188.511
		10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			96.000	22.000	22.000	21.436	21.436		23.296
		10	01	17		Indemnizatii de hrana			46.800						
		10	02			Cheltuieli salariale in natura			21.750						
		10	02	06		Vouchere de vacanta			21.750						
		10	03			Contributii			17.000	5.000	5.000	4.648	4.648		4.720
		10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			17.000	5.000	5.000	4.648	4.648		4.720
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			424.000	125.000	125.000	95.821	95.821		69.029
		20	01			Bunuri si servicii			347.000	101.000	101.000	83.501	83.501		57.269
		20	01	01		Furnituri de birou			20.000	10.000	10.000	8.426	8.426		8.425

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	02	Materiale pentru curatenie			12.000	6.000	6.000	2.436	2.436		2.436
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			9.000	3.000	3.000	1.949	1.949		1.948
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			60.000	21.000	21.000	20.038	20.038		38
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			31.000	11.000	11.000	9.463	9.463		9.463
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			95.000	20.000	20.000	16.358	16.358		16.358
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			120.000	30.000	30.000	24.831	24.831		18.601
			20	02		Reparatii curente			10.000						
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			20.000	5.000	5.000	3.688	3.688		3.688
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			20.000	5.000	5.000	3.688	3.688		3.688
			20	13		Pregatire profesionala			10.000	2.000	2.000				
			20	25		Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale			10.000	5.000	5.000				
			20	30		Alte cheltuieli			27.000	12.000	12.000	8.632	8.632		8.072
			20	30	01	Reclama si publicitate			22.000	7.000	7.000	4.711	4.711		4.354
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			5.000	5.000	5.000	3.921	3.921		3.718
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			10.000	10.000	10.000				
			55	01		A. Transferuri interne			10.000	10.000	10.000				
			55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tate			10.000	10.000	10.000				
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			1.150	1.150	1.150				
			59	11		Asociatii si fundatii			1.150	1.150	1.150				
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		453.230	1.711.280	535.300	535.300	291.428	291.428		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6502						INVATAMANT			150.000	43.000	43.000	27.661	27.661		27.661
	01					CHELTUIELI CURENTE			150.000	43.000	43.000	27.661	27.661		27.661
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			25.500	8.000	8.000	5.289	5.289		5.289
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			25.500	8.000	8.000	5.289	5.289		5.289
	10	01	15			Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			25.500	8.000	8.000	5.289	5.289		5.289
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			97.500	30.000	30.000	22.372	22.372		22.372
	20	01				Bunuri si servicii			95.000	29.000	29.000	21.900	21.900		21.900
	20	01	01			Furnituri de birou			2.000						
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			3.000			2.091	2.091		2.091
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			11.000	4.000	4.000	3.753	3.753		3.753
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			33.000	11.000	11.000	10.019	10.019		10.019
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			3.000						
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			8.000	2.000	2.000	1.229	1.229		1.229
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			35.000	12.000	12.000	4.808	4.808		4.808
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			2.500	1.000	1.000	472	472		472
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			2.500	1.000	1.000	472	472		472
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			27.000	5.000	5.000				
	57	02				Ajutoare sociale			27.000	5.000	5.000				
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar			22.000	5.000	5.000				
	57	02	03			Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			5.000						
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		453.230	559.280	242.300	242.300	72.932	72.932		16.927
	01					CHELTUIELI CURENTE		453.230	559.280	242.300	242.300	72.932	72.932		16.927
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			48.050	11.300	11.300	10.849	10.849		10.881

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			47.150	11.000	11.000	10.610	10.610		10.641
			10	01	01	Salarii de baza			44.000	11.000	11.000	10.610	10.610		10.641
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			3.150						
			10	03		Contributii			900	300	300	239	239		240
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			900	300	300	239	239		240
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			43.000	16.000	16.000	6.046	6.046		6.046
			20	01		Bunuri si servicii			43.000	16.000	16.000	6.046	6.046		6.046
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			6.000	2.000	2.000	1.266	1.266		1.266
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			4.000	2.000	2.000	1.100	1.100		1.100
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			8.000	2.000	2.000	160	160		160
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			25.000	10.000	10.000	3.520	3.520		3.520
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020		453.230	453.230	200.000	200.000	56.037	56.037		
			58	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)		453.230	453.230	200.000	200.000	56.037	56.037		
			58	04	02	Finantarea externa nerambursabila		453.230	453.230	200.000	200.000	56.037	56.037		
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			15.000	15.000	15.000				
			59	12		Sustinerea cultelor			15.000	15.000	15.000				
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1.002.000	250.000	250.000	190.835	190.835		194.031
			01			CHELTUIELI CURENTE			1.002.000	250.000	250.000	190.835	190.835		194.031
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			617.000	155.000	155.000	114.187	114.187		115.251
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			600.000	150.000	150.000	111.675	111.675		112.715
			10	01	01	Salarii de baza			600.000	150.000	150.000	111.675	111.675		112.715
			10	03		Contributii			17.000	5.000	5.000	2.512	2.512		2.536

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
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			17.000	5.000	5.000	2.512	2.512		2.536
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			385.000	95.000	95.000	76.648	76.648		78.780
			57	02		Ajutoare sociale			385.000	95.000	95.000	76.648	76.648		78.780
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			385.000	95.000	95.000	76.648	76.648		78.780
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		740.100	1.526.100	285.000	285.000	162.126	162.126		
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		740.100	1.526.100	285.000	285.000	162.126	162.126		198.368
			01			CHELTUIELI CURENTE			786.000	265.000	265.000	151.416	151.416		198.368
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			786.000	265.000	265.000	151.416	151.416		198.368
			20	01		Bunuri si servicii			686.000	215.000	215.000	151.416	151.416		151.497
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			130.000	35.000	35.000	22.139	22.139		22.139
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			31.000	10.000	10.000	4.674	4.674		4.674
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			130.000	40.000	40.000	32.598	32.598		28.718
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			395.000	130.000	130.000	92.005	92.005		95.966
			20	02		Reparatii curente			100.000	50.000	50.000				46.871
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		740.100	740.100	20.000	20.000	10.710	10.710		
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		740.100	740.100	20.000	20.000	10.710	10.710		
			71	01		Active fixe		740.100	740.100	20.000	20.000	10.710	10.710		
			71	01	01	Constructii		707.150	707.150			10.710	10.710		
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		32.950	32.950	20.000	20.000				
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		290.000	413.150	40.000	40.000	29.641	29.641		
8402						TRANSPORTURI		290.000	413.150	40.000	40.000	29.641	29.641		15.641
			01			CHELTUIELI CURENTE			123.150	40.000	40.000	29.641	29.641		15.641
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			123.150	40.000	40.000	29.641	29.641		15.641
			20	01		Bunuri si servicii			73.150	40.000	40.000	29.641	29.641		15.641

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	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			73.150	40.000	40.000	29.641	29.641		15.641
			20	02		Reparatii curente			50.000						
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		290.000	290.000						
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		290.000	290.000						
			71	01		Active fixe		290.000	290.000						
			71	01	01	Constructii		290.000	290.000						
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT				875.700		1.392.657			

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil