

BILANT
31MARTIE2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
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*)	35.559	35.384
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)	17.174.781	17.373.195
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:	1.200	1.200
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	1.200	1.200
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	17.211.540	17.409.779
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)	435.621	424.640
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:	158.192	239.321
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	114.475	236.242
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	158.192	239.321
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+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)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01035	+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	1.245.640	1.366.139
	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)	4.494	5.125
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	1.250.134	1.371.264
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	1.843.947	2.035.225
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	19.055.487	19.445.004
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:	4.494	5.125
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	4.494	5.125
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:	275.890	233.444
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	198.664	199.935
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:	25.799	23.667
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	20.662	20.082
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	32.454	32.407
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:	49.876	48.510
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	384.019	338.028
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	388.513	343.153
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	18.666.974	19.101.851
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)	11.784.630	11.784.630
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	4.426.676	6.879.347
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	2.455.668	437.874
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	18.666.974	19.101.851

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)	941.780	583.455
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	7.072	16.438
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	624	198.414
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	574	6.493
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	950.050	804.800
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	167.837	166.014
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	161.254	149.439
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)	66.099	51.298
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	79	175
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	395.269	366.926
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	554.781	437.874
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	554.781	437.874
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	554.781	437.874
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	554.781	437.874

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:	1.245.640	1.366.139
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.245.640	1.366.139
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.245.640	1.366.139
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:	4.494	5.125
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	4.494	5.125
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	4.494	5.125
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	1.200	1.200
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	1.200	1.200
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	114.475	236.242
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	114.475	236.242
18185	Total creante (rd.176+184)	114.475	236.242
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:	198.664	199.935
18321	-Societati nefinanciare (S11)	198.664	199.935
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)	24.250	23.667
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	32.454	32.407
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	49.876	48.510
18335	Total (rd.331+332+333+334)	106.580	104.584

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

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 Fondntional 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	1,049,265	367,565		681,484											216
2. Plati	03	730,352	367,565		362,571											216
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	318,913			318,913											
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	198,414			198,414											
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-198,414			-198,414											
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12															
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	120,499			120,499											
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1,245,640			1,210,678											34,962
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent**)	14.2															
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	1,366,139			1,331,177											34,962

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

***) Rândul 14.1 "Sume recuperate in excedentul anului precedent" se completeaz pentru bugetele: locale, institu iilor publice finan ate integral sau par ial din venituri proprii, activit ilor finan ate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situa ia existen ei unui buget de venituri i cheltuieli, activit ii de privatizare, Fondului pentru mediu astfel

- cu sumele recuperate din excedentul anilor preceden i (inclusiv reîntregirea excedentului cu depozitele, dac opera iunile au avut loc în exerci ii 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 completeaz astfel:

- pentru bugetele: locale, institu iilor publice finan ate integral sau par ial din venituri proprii, activit ilor finan ate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situa ia existen ei unui buget de venituri i cheltuieli, activit ii de privatizare, Fondului pentru mediu - cu sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de cas ;

- pentru bugetul institu iilor publice finan ate integral din venituri proprii i bugetul activit ilor finan ate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local;

- pentru bugetul asigur rilor sociale de stat, bugetul asigur rilor pentru omaj , bugetul Fondului na ional unic de asigur ri sociale de s n tate, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul institu iilor publice finan ate integral din venituri proprii, bugetul activit ilor finan ate integral din venituri proprii i bugetul activit ii de privatizare i bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situa ia existen ei unui buget de venituri i cheltuieli - cu sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie.

*****) Rândul 14.3 "Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent" se completeaz pentru : bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situa ia existen ei doar a unui buget de cheltuieli, bugetul creditelor interne i bugetul creditelor exten - cu sumele transferate la inceputul anului din disponibilul neutilizat la finele anului precedent.

Conducatorul institutiei,
STOICA VASILE

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
DRAGOMIR VASILE

Viza trezoreriei,

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	6.000	2.000	82.421	22.505	59.916	34.473		47.948
						Impozit si taxa pe teren de la persoane								
						juridice			1.917	102	1.815	1.917		
0702	02	03				Impozitul pe terenul extravilan	55.000	25.000	113.485	34.813	78.672	45.817		67.668
1000						A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.723.000	296.000	384.646	24.616	360.030	298.502		86.144
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	1.663.000	276.000	274.750		274.750	274.750		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuie- lilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	639.000	90.000	89.500		89.500	89.500		
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1.024.000	186.000	185.250		185.250	185.250		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	60.000	20.000	109.896	24.616	85.280	23.752		86.144
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	60.000	20.000	109.896	24.616	85.280	23.752		86.144
		01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	60.000	20.000	80.498	7.499	72.999	23.752		56.746
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)			29.398	17.117	12.281			29.398
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	70.400	10.000	6.093	1.272	4.821	6.093		
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	70.400	10.000	6.093	1.272	4.821	6.093		
	50					Alte impozite si taxe	70.400	10.000	6.093	1.272	4.821	6.093		
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	84.000	29.000	47.102	24.171	22.931	35.388		11.714

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
3000	02					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	45.000	15.000	6.799	306	6.493	6.799		
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	45.000	15.000	6.799	306	6.493	6.799		
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	45.000	15.000	6.799	306	6.493	6.799		
		30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	45.000	15.000	6.799	306	6.493	6.799		
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	39.000	14.000	40.303	23.865	16.438	28.589		11.714
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	20.000	10.000	16.438		16.438	16.438		
3302	08					Venituri din prestari de servicii	20.000	10.000	16.438		16.438	16.438		
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	19.000	4.000	23.865	23.865		12.151		11.714
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	19.000	4.000	23.865	23.865		12.151		11.714
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	19.000	4.000	23.865	23.865		12.151		11.714
3702	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvol- tare a bugetului local(cu semnul minus)	-144.000							
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	144.000							
4100	02					IV. SUBVENTII	208.000	199.000	198.414		198.414	198.414		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	208.000	199.000	198.414		198.414	198.414		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	208.000	199.000	198.414		198.414	198.414		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri	9.000							

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
4202	65					Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	199.000	199.000	198.414		198.414	198.414		

TOTAL JUDET

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI		329.000	2.645.400	612.500	606.500	606.500	560.985	45.515	310.015
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		30.000	1.169.970	227.480	221.480	221.480	186.775	34.705	188.709
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		30.000	1.119.970	227.480	221.480	221.480	186.775	34.705	188.709
	01					Autoritati executive si legislative		30.000	1.119.970	227.480	221.480	221.480	186.775	34.705	188.709
		03				Autoritati executive		30.000	1.119.970	227.480	221.480	221.480	186.775	34.705	188.709
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			50.000						
	05					Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			50.000						
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		40.000	45.000						
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		40.000	45.000						
	05					Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)		40.000	45.000						
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			831.430	170.020	170.020	170.020	167.918	2.102	113.428
6502						INVATAMANT			103.430	3.320	3.320	3.320	3.289	31	3.289
	03					Invatamant prescolar si primar			12.640						
		02				Invatamant primar			12.640						
		04				Invatamant secundar			86.790	3.320	3.320	3.320	3.289	31	3.289
		01				Invatamant secundar inferior			86.790	3.320	3.320	3.320	3.289	31	3.289
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului			4.000						
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			60.000	14.700	14.700	14.700	13.824	876	9.210
	03					Servicii culturale			60.000	14.700	14.700	14.700	13.824	876	9.210
		02				Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale			60.000	14.700	14.700	14.700	13.824	876	9.210

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			668.000	152.000	152.000	152.000	150.805	1.195	100.929
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			650.000	151.000	151.000	151.000	150.573	427	100.697
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate			650.000	151.000	151.000	151.000	150.573	427	100.697
	15					Prevenirea excluderii sociale			18.000	1.000	1.000	1.000	232	768	232
		01				Ajutor social			18.000	1.000	1.000	1.000	232	768	232
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			120.000	16.000	16.000	16.000	7.878	8.122	7.878
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			114.000	16.000	16.000	16.000	7.878	8.122	7.878
	05					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice			39.000	6.000	6.000	6.000	966	5.034	966
		01				Alimentare cu apa			39.000	6.000	6.000	6.000	966	5.034	966
	06					Iluminat public si electrificari			75.000	10.000	10.000	10.000	6.912	3.088	6.912
7402						PROTECTIA MEDIULUI			6.000						
	05					Salubritate si gestiunea deseurilor			6.000						
		02				Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor			6.000						
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		259.000	479.000	199.000	199.000	199.000	198.414	586	
8402						TRANSPORTURI		259.000	479.000	199.000	199.000	199.000	198.414	586	
	03					Transport rutier		259.000	479.000	199.000	199.000	199.000	198.414	586	
		01				Drumuri si poduri		259.000	479.000	199.000	199.000	199.000	198.414	586	
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT							120.499		

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		329.000	2.645.400	612.500	606.500	606.500	560.985	45.515	310.015
		01				CHELTUIELI CURENTE			2.316.400	413.500	413.500	413.500	368.571	44.929	310.015
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			740.000	193.700	193.700	193.700	169.723	23.977	161.400
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			819.400	67.800	67.800	67.800	48.043	19.757	47.686
		50				TITLUL V FONDURI DE REZERVA			50.000						
		55				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			14.000						
		57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			683.000	152.000	152.000	152.000	150.805	1.195	100.929
		59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			10.000						
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL		329.000	329.000	199.000	199.000	199.000	198.414	586	
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		329.000	329.000	199.000	199.000	199.000	198.414	586	
		84				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-6.000	-6.000	-6.000		
		85				Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-6.000	-6.000	-6.000		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		30.000	1.169.970	227.480	221.480	221.480	186.775	34.705	188.709
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		30.000	1.119.970	227.480	221.480	221.480	186.775	34.705	188.709
		01				CHELTUIELI CURENTE			1.089.970	227.480	227.480	227.480	192.775	34.705	188.709
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			665.000	179.000	179.000	179.000	155.899	23.101	152.190
		10	01			Cheltuieli salariale in bani			650.000	175.000	175.000	175.000	152.468	22.532	148.840
		10	01	01		Salarii de baza			560.000	154.000	154.000	154.000	131.849	22.151	128.153
		10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			60.000	14.000	14.000	14.000	13.968	32	13.968
		10	01	17		Indemnizatii de hrana			30.000	7.000	7.000	7.000	6.651	349	6.719
		10	03			Contributii			15.000	4.000	4.000	4.000	3.431	569	3.350
		10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			15.000	4.000	4.000	4.000	3.431	569	3.350

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			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			416.970	48.480	48.480	48.480	36.876	11.604	36.519
			20	01		Bunuri si servicii			322.970	43.480	43.480	43.480	34.257	9.223	34.257
			20	01	01	Furnituri de birou			10.000						
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			3.000						
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			14.000	2.000	2.000	2.000	1.792	208	1.792
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			25.000	5.000	5.000	5.000	4.179	821	4.179
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			25.000	4.000	4.000	4.000	3.289	711	3.289
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			8.000	2.000	2.000	2.000	1.836	164	1.836
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			85.000	4.000	4.000	4.000	3.166	834	3.166
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			152.970	26.480	26.480	26.480	19.995	6.485	19.995
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			50.000	2.000	2.000	2.000	357	1.643	
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			50.000	2.000	2.000	2.000	357	1.643	
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			2.000						
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			2.000						
			20	30		Alte cheltuieli			42.000	3.000	3.000	3.000	2.262	738	2.262
			20	30	01	Reclama si publicitate			4.000	1.000	1.000	1.000	850	150	850
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			8.000	2.000	2.000	2.000	1.412	588	1.412
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			30.000						
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			8.000						
			55	01		A. Transferuri interne			8.000						
			55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tare			8.000						

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
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		30.000	30.000						
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		30.000	30.000						
			71	01		Active fixe		30.000	30.000						
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport		20.000	20.000						
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		10.000	10.000						
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-6.000	-6.000	-6.000		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-6.000	-6.000	-6.000		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-6.000	-6.000	-6.000		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-6.000	-6.000	-6.000		
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			50.000						
			01			CHELTUIELI CURENTE			50.000						
			50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA			50.000						
			50	04		Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			50.000						
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		40.000	45.000						
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		40.000	45.000						
			01			CHELTUIELI CURENTE			5.000						
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			5.000						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	30		Alte cheltuieli			5.000						
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			5.000						
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		40.000	40.000						
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		40.000	40.000						
			71	01		Active fixe		40.000	40.000						
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport		40.000	40.000						
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			831.430	170.020	170.020	170.020	167.918	2.102	113.428
6502						INVATAMANT			103.430	3.320	3.320	3.320	3.289	31	3.289
			01			CHELTUIELI CURENTE			103.430	3.320	3.320	3.320	3.289	31	3.289
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			15.000						
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			15.000						
			10	01	15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			15.000						
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			63.430	3.320	3.320	3.320	3.289	31	3.289
			20	01		Bunuri si servicii			60.180	3.320	3.320	3.320	3.289	31	3.289
			20	01	01	Furnituri de birou			2.730						
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			2.650						
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			10.300	800	800	800	793	7	793
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			3.930	290	290	290	283	7	283
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			500						
			20	01	07	Transport			13.430						
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			3.940	640	640	640	632	8	632
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			22.700	1.590	1.590	1.590	1.581	9	1.581

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	13		Pregatire profesionala			3.250						
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			15.000						
			57	02		Ajutoare sociale			15.000						
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			11.000						
			57	02	03	Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			4.000						
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			10.000						
			59	01		Burse			10.000						
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			60.000	14.700	14.700	14.700	13.824	876	9.210
			01			CHELTUIELI CURENTE			60.000	14.700	14.700	14.700	13.824	876	9.210
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			60.000	14.700	14.700	14.700	13.824	876	9.210
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			58.500	14.200	14.200	14.200	13.519	681	9.007
			10	01	01	Salarii de baza			53.500	12.700	12.700	12.700	12.495	205	8.330
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			5.000	1.500	1.500	1.500	1.024	476	677
			10	03		Contributii			1.500	500	500	500	305	195	203
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			1.500	500	500	500	305	195	203
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			668.000	152.000	152.000	152.000	150.805	1.195	100.929
			01			CHELTUIELI CURENTE			668.000	152.000	152.000	152.000	150.805	1.195	100.929
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			668.000	152.000	152.000	152.000	150.805	1.195	100.929
			57	02		Ajutoare sociale			668.000	152.000	152.000	152.000	150.805	1.195	100.929
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			668.000	152.000	152.000	152.000	150.805	1.195	100.929
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			120.000	16.000	16.000	16.000	7.878	8.122	7.878
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			114.000	16.000	16.000	16.000	7.878	8.122	7.878
			01			CHELTUIELI CURENTE			114.000	16.000	16.000	16.000	7.878	8.122	7.878
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			111.000	16.000	16.000	16.000	7.878	8.122	7.878

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		Bunuri si servicii			46.000	16.000	16.000	16.000	7.878	8.122	7.878
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			40.000	14.000	14.000	14.000	7.774	6.226	7.774
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			6.000	2.000	2.000	2.000	104	1.896	104
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			50.000						
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			50.000						
			20	30		Alte cheltuieli			15.000						
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			15.000						
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			3.000						
			55	01		A. Transferuri interne			3.000						
			55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tate			3.000						
7402						PROTECTIA MEDIULUI			6.000						
			01			CHELTUIELI CURENTE			6.000						
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			3.000						
			20	30		Alte cheltuieli			3.000						
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			3.000						
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			3.000						
			55	01		A. Transferuri interne			3.000						
			55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tate			3.000						
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		259.000	479.000	199.000	199.000	199.000	198.414	586	
8402						TRANSPORTURI		259.000	479.000	199.000	199.000	199.000	198.414	586	
			01			CHELTUIELI CURENTE			220.000						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			220.000						
			20	01		Bunuri si servicii			100.000						
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			100.000						
			20	02		Reparatii curente			120.000						
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		259.000	259.000	199.000	199.000	199.000	198.414	586	
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		259.000	259.000	199.000	199.000	199.000	198.414	586	
			71	01		Active fixe		259.000	259.000	199.000	199.000	199.000	198.414	586	
			71	01	01	Constructii		259.000	259.000	199.000	199.000	199.000	198.414	586	
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT							120.499		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31MARTIE2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	661		661
04003	2. Plati	30		30
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	631		631
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	631		631
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	4.494		4.494
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	5.125		5.125

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil