

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30 Iunie 2022**

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	2,212,875	597,033		1,613,833											2,009
2. Plati	03	1,410,859	597,033		811,817											2,009
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	802,016			802,016											
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	1,765			1,765											
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-1,765			-1,765											
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	800,251			800,251											
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1,936,541			1,901,579											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	2,736,792			2,701,830											34,962

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

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

- cu sumele recuperate din excedentul anilor precedenți (inclusiv reîntregirea excedentului cu depozitele, dacă operațiunile au avut loc în exercițiul financiar diferit);

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

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

- pentru bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii 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,
STOICA VASILE

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
CINCA MARIA LAURA

Viza trezoreriei,

BILANT
30IUNIE2022

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*)	109.881	109.531
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)	21.493.433	21.495.198
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)	21.604.514	21.605.929
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)	449.288	435.621
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:	197.560	232.571
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	125.132	231.953
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	197.560	232.571
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)	1.936.541	2.736.792
	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)	5.262	5.262
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	1.941.803	2.742.054
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	2.588.651	3.410.246
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	24.193.165	25.016.175
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:	5.262	5.262
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	5.262	5.262
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:	106.000	38.301
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	63	4.792
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:	22.554	21.428
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	18.074	18.248
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	28.388	32.819
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:	47.124	58.290
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	204.066	150.838
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	209.328	156.100
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	23.983.837	24.860.075
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)	21.393.473	21.393.473
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	6.870.310	2.590.364
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)		876.238
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	4.279.946	
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	23.983.837	24.860.075

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30IUNIE2022

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:	1.936.541	2.736.792
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.936.541	2.736.792
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.936.541	2.736.792
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:	5.262	5.262
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	5.262	5.262
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	5.262	5.262
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:	125.132	231.953
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	125.132	231.953
18185	Total creante (rd.176+184)	125.132	231.953
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:	63	4.792
18321	-Societati nefinanciare (S11)	63	4.792
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)	21.211	21.428
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	28.388	32.819
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	47.124	58.290
18335	Total (rd.331+332+333+334)	96.723	112.537

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
30IUNIE2022

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)	1.435.206	1.667.741
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	20.090	19.028
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	198.414	12.140
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	13.055	23.088
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	1.666.765	1.721.997
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	328.330	311.728
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	304.701	347.954
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)	103.063	185.727
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	350	350
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	736.444	845.759
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	930.321	876.238
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	930.321	876.238
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	930.321	876.238
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	930.321	876.238

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**30IUNIE2022****- lei -**

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	5.262			5.262
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	5.262			5.262

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30IUNIE2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	5.262		5.262
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	5.262		5.262

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 aprobrate. la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	3.169.000	1.642.500	1.845.786	125.132	1.720.654	1.613.833		231.953
0002						I. VENITURI CURENTE	3.049.000	1.622.500	1.833.646	125.132	1.708.514	1.601.693		231.953
0003						A. VENITURI FISCALE	2.894.000	1.537.500	1.766.456	100.058	1.666.398	1.557.970		208.486
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.038.000	521.000	507.985		507.985	507.985		
0300	02					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.038.000	521.000	507.985		507.985	507.985		
0302						IMPOZIT PE VENIT	1.000	1.000	4.495		4.495	4.495		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	1.000	1.000	4.495		4.495	4.495		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.037.000	520.000	503.490		503.490	503.490		
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	176.000	88.000	57.791		57.791	57.791		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	431.000	216.000	224.691		224.691	224.691		
0402	05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	430.000	216.000	221.008		221.008	221.008		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	166.500	100.000	258.435	69.566	188.869	130.674		127.761
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	166.500	100.000	258.435	69.566	188.869	130.674		127.761
	01					Impozit si taxa pe cladiri	39.000	22.000	48.536	7.047	41.489	28.434		20.102
	01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	35.000	20.000	46.745	7.047	39.698	26.643		20.102
0702	01	02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	4.000	2.000	1.791		1.791	1.791		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare 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	34					ADMINISTRATIEI PUBLICE SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	120.000 120.000 120.000	20.000 20.000 20.000	12.140 12.140 12.140		12.140 12.140 12.140	12.140 12.140 12.140		

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						municipale			61.000	48.000	48.000	27.564	27.564		22.950
	05					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			822.000	372.000	372.000	325.788	325.788		278.664
						Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			700.000	350.000	350.000	315.348	315.348		268.224
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate			700.000	350.000	350.000	315.348	315.348		268.224
	15					Prevenirea excluderii sociale			120.000	20.000	20.000	10.440	10.440		10.440
		01				Ajutor social			120.000	20.000	20.000	10.440	10.440		10.440
	50					Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale			2.000	2.000	2.000				
6802	50	50				Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale			2.000	2.000	2.000				
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	110.000	110.000	347.500	296.000	296.000	42.571	42.571		44.281
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	80.000	80.000	309.500	258.000	258.000	42.571	42.571		41.781
	05					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	80.000	80.000	219.500	198.000	198.000	31.113	31.113		30.323
		01				Alimentare cu apa	80.000	80.000	219.500	198.000	198.000	31.113	31.113		30.323
	06					Iluminat public si electrificari			90.000	60.000	60.000	11.458	11.458		11.458
7402						PROTECTIA MEDIULUI	30.000	30.000	38.000	38.000	38.000				2.500
	05					Salubritate si gestiunea deseurilor			8.000	8.000	8.000				2.500
		02				Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor			8.000	8.000	8.000				2.500
7402	06					Canalizarea si tratarea apelor reziduale	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000				
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	203.500	203.500	648.500	520.000	520.000				
8402						TRANSPORTURI	203.500	203.500	648.500	520.000	520.000				
	03					Transport rutier	203.500	203.500	648.500	520.000	520.000				
		01				Drumuri si poduri	203.500	203.500	648.500	520.000	520.000				

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
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT				-494.700			800.251		

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	423.500	423.500	3.169.000	2.137.200	2.087.200	813.582	813.582		723.620
		01				CHELTUIELI CURENTE			2.745.500	1.842.200	1.792.200	811.817	811.817		723.387
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			764.000	453.200	453.200	307.698	307.698		257.379
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.067.500	943.000	943.000	167.331	167.331		173.751
		50				TITLUL V FONDURI DE REZERVA			50.000	50.000					
		55				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			11.000	11.000	11.000				3.600
		57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			837.000	378.000	378.000	329.788	329.788		282.123
		59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			16.000	7.000	7.000	7.000	7.000		6.534
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	423.500	423.500	423.500	295.000	295.000	1.765	1.765		233
		71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	423.500	423.500	423.500	295.000	295.000	1.765	1.765		233
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	110.000	110.000	1.174.000	841.000	791.000	384.711	384.711		341.261
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	110.000	110.000	1.124.000	791.000	791.000	384.711	384.711		341.261
		01				CHELTUIELI CURENTE			1.014.000	681.000	681.000	384.711	384.711		341.261
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			683.000	390.000	390.000	272.302	272.302		226.699
		10	01			Cheltuieli salariale in bani			650.000	362.000	362.000	266.322	266.322		221.709
		10	01	01		Salarii de baza			560.000	314.000	314.000	228.170	228.170		189.539
		10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			60.000	32.000	32.000	26.190	26.190		22.116
		10	01	17		Indemnizatii de hrana			30.000	16.000	16.000	11.962	11.962		10.054
		10	02			Cheltuieli salariale in natura			18.000	18.000	18.000				
		10	02	06		Vouchere de vacanta			18.000	18.000	18.000				
		10	03			Contributii			15.000	10.000	10.000	5.980	5.980		4.990
		10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			15.000	10.000	10.000	5.980	5.980		4.990
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			326.000	286.000	286.000	112.409	112.409		114.562
		20	01			Bunuri si servicii			218.000	197.000	197.000	103.141	103.141		105.294
		20	01	01		Furnituri de birou			10.000	7.000	7.000	2.511	2.511		2.511

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			3.000	3.000	3.000				
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			21.000	18.000	18.000	8.192	8.192		9.417
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			20.000	14.000	14.000	11.460	11.460		11.460
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			25.000	20.000	20.000	11.237	11.237		12.000
			20	01	06	Piese de schimb			5.000	5.000	5.000	1.528	1.528		1.528
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			14.000	10.000	10.000	6.243	6.243		6.408
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			20.000	20.000	20.000	2.095	2.095		2.095
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			100.000	100.000	100.000	59.875	59.875		59.875
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			40.000	30.000	30.000				
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			40.000	30.000	30.000				
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			3.000	2.000	2.000				
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			3.000	2.000	2.000				
			20	14		Protectia muncii			5.000	5.000	5.000	1.208	1.208		1.208
			20	30		Alte cheltuieli			60.000	52.000	52.000	8.060	8.060		8.060
			20	30	01	Reclama si publicitate			4.000	4.000	4.000	2.414	2.414		2.414
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			8.000	8.000	8.000	4.446	4.446		4.446
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			48.000	40.000	40.000	1.200	1.200		1.200
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			5.000	5.000	5.000				
			55	01		A. Transferuri interne			5.000	5.000	5.000				
			55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tate			5.000	5.000	5.000				
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			110.000	110.000	110.000				

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000				
			71	01		Active fixe	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000				
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000				
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000				
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			50.000	50.000					
			01			CHELTUIELI CURENTE			50.000	50.000					
			50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA			50.000	50.000					
			50	04		Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			50.000	50.000					
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			5.000	5.000	5.000				
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			5.000	5.000	5.000				
			01			CHELTUIELI CURENTE			5.000	5.000	5.000				
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			5.000	5.000	5.000				
			20	30		Alte cheltuieli			5.000	5.000	5.000				
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			5.000	5.000	5.000				
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			994.000	475.200	475.200	386.300	386.300		338.078
6502						INVATAMANT			111.000	55.200	55.200	32.948	32.948		36.464
			01			CHELTUIELI CURENTE			111.000	55.200	55.200	32.948	32.948		36.231
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			20.000	15.200	15.200	7.832	7.832		7.730
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			20.000	15.200	15.200	7.832	7.832		7.730
			10	01	15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			20.000	15.200	15.200	7.832	7.832		7.730
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			60.000	27.000	27.000	14.116	14.116		18.508

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
						intretinere si functionare			50.000	50.000	50.000				
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			50.000	20.000	20.000				
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			50.000	20.000	20.000				
			20	30		Alte cheltuieli			40.000	30.000	30.000				
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			40.000	30.000	30.000				
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			3.000	3.000	3.000				1.100
			55	01		A. Transferuri interne			3.000	3.000	3.000				1.100
			55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tate			3.000	3.000	3.000				1.100
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	1.765	1.765		
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	1.765	1.765		
			71	01		Active fixe	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	1.765	1.765		
			71	01	01	Constructii	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000				
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	1.765	1.765		
7402						PROTECTIA MEDIULUI	30.000	30.000	38.000	38.000	38.000				2.500
			01			CHELTUIELI CURENTE			8.000	8.000	8.000				2.500
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			5.000	5.000	5.000				
			20	30		Alte cheltuieli			5.000	5.000	5.000				
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			5.000	5.000	5.000				
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			3.000	3.000	3.000				2.500
			55	01		A. Transferuri interne			3.000	3.000	3.000				2.500
			55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tate			3.000	3.000	3.000				2.500

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	30.000	30.000	30.000				
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000				
			71	01		Active fixe	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000				
			71	01	01	Constructii	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000				
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000				
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	203.500	203.500	648.500	520.000	520.000				
8402						TRANSPORTURI	203.500	203.500	648.500	520.000	520.000				
			01			CHELTUIELI CURENTE			445.000	445.000	445.000				
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			445.000	445.000	445.000				
			20	01		Bunuri si servicii			25.000	25.000	25.000				
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			25.000	25.000	25.000				
			20	02		Reparatii curente			420.000	420.000	420.000				
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	203.500	203.500	203.500	75.000	75.000				
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	203.500	203.500	203.500	75.000	75.000				
			71	01		Active fixe	203.500	203.500	203.500	75.000	75.000				
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	203.500	203.500	203.500	75.000	75.000				
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT				-494.700			800.251		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil