

TOTAL JUDET

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

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			21.326.000	13.606.000	21.326.000	1.146.913	1.146.913		317.399
		01				CHELTUIELI CURENTE			4.261.000	4.261.000	4.261.000	432.535	432.535		
		58				TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 SI DIN FONDUL DE MODERNIZARE			1.663.000	1.663.000	1.663.000	40.460	40.460		
		60				Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR			2.598.000	2.598.000	2.598.000	392.075	392.075		
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL			17.065.000	9.345.000	17.065.000	714.378	714.378		317.399
		71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			17.065.000	9.345.000	17.065.000	714.378	714.378		317.399
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			2.996.000	2.833.000	2.996.000	13.940	13.940		142.527
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			2.996.000	2.833.000	2.996.000	13.940	13.940		142.527
		01				CHELTUIELI CURENTE			1.966.000	1.966.000	1.966.000				
		60				Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR			1.966.000	1.966.000	1.966.000				
		60	01			Fonduri europene nerambursabile			1.599.000	1.599.000	1.599.000				
		60	02			Finantare publica nationala			63.000	63.000	63.000				
		60	03			Sume aferente TVA			304.000	304.000	304.000				
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL			1.030.000	867.000	1.030.000	13.940	13.940		142.527
		71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			1.030.000	867.000	1.030.000	13.940	13.940		142.527
		71	01			Active fixe			1.030.000	867.000	1.030.000	13.940	13.940		142.527
		71	01	01		Constructii									141.122
		71	01	03		Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			30.000	30.000	30.000	12.114	12.114		

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
						FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 SI DIN									
						FONDUL DE MODERNIZARE			1.663.000	1.663.000	1.663.000	40.460	40.460		
		58	42			Sume aferente proiectelor finantate									
						din Fondul de modernizare			1.663.000	1.663.000	1.663.000	40.460	40.460		
		58	42	01		Sume din Fondul de Modernizare			1.225.000	1.225.000	1.225.000				
		58	42	02		Sume aferente contributiei proprii									
						a beneficiarilor			438.000	438.000	438.000	40.460	40.460		
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			1.000.000	643.000	1.000.000				163.027
8402						TRANSPORTURI			1.000.000	643.000	1.000.000				163.027
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL			1.000.000	643.000	1.000.000				163.027
		71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			1.000.000	643.000	1.000.000				163.027
		71	01			Active fixe			1.000.000	643.000	1.000.000				163.027
		71	01	01		Constructii			1.000.000	643.000	1.000.000				
		71	01	30		Alte active fixe									
						(inclusiv reparatii capitale)									163.027
9902	97					excedent/deficit sect dezv			-1.837.000	-1.637.000			183.563		

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	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
						internet			65.000	35.000	65.000	65.000	26.978	38.022	26.978
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			80.000	50.000	80.000	43.582	43.582		43.582
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			40.000	20.000	40.000	12.760	12.760		12.760
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			13.000	10.000	13.000	1.333	1.333		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			13.000	10.000	13.000	1.333	1.333		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			4.000	2.000	4.000	764	764		764
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			4.000	2.000	4.000	764	764		764
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			15.000	11.000	15.000	10.950	10.950		9.350
			20	13		Pregatire profesionala			5.000	3.000	5.000				
			20	14		Protectia muncii			4.000	2.000	4.000	1.500	1.500		1.500
			20	19		Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere			16.000	8.000	16.000				
			20	30		Alte cheltuieli			204.000	124.000	204.000	87.952	87.952		87.952
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			25.000	15.000	25.000	14.988	14.988		14.988
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			179.000	109.000	179.000	72.964	72.964		72.964
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			100.000	50.000					
					01	CHELTUIELI CURENTE			100.000	50.000					
					50	TITLUL V FONDURI DE REZERVA			100.000	50.000					
					50	04	Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			100.000	50.000				
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			5.053.000	2.907.000	5.053.000	3.249.553	2.478.887	770.666	2.412.044
6502						INVATAMANT			322.000	193.000	322.000	156.404	70.796	85.608	
					01	CHELTUIELI CURENTE			322.000	193.000	322.000	156.404	70.796	85.608	

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			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
			10	01	15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			280.000	167.000	280.000	141.740	56.132	85.608	
			20	01		Bunuri si servicii			258.000	147.000	258.000	140.550	54.942	85.608	
			20	01	01	Furnituri de birou			25.000	15.000	25.000	799	799		
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			25.000	15.000	25.000	2.856	2.856		
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			85.000	45.000	85.000	85.000	17.875	67.125	
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			28.000	15.000	28.000	28.000	9.517	18.483	
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			42.000	27.000	42.000	4.329	4.329		
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			53.000	30.000	53.000	19.566	19.566		
			20	02		Reparatii curente			10.000	10.000	10.000				
			20	13		Pregatire profesionala			12.000	10.000	12.000	1.190	1.190		
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			32.000	16.000	32.000	4.664	4.664		
			57	02		Ajutoare sociale			32.000	16.000	32.000	4.664	4.664		
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			22.000	11.000	22.000	4.664	4.664		
			57	02	03	Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			10.000	5.000	10.000				
6602						SANATATE			91.000	47.000	91.000	89.800	43.322	46.478	43.322
			01			CHELTUIELI CURENTE			91.000	47.000	91.000	89.800	43.322	46.478	43.322
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			91.000	47.000	91.000	89.800	43.322	46.478	43.322
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			85.000	43.000	85.000	85.000	41.586	43.414	41.586
			10	01	01	Salarii de baza			80.000	40.000	80.000	80.000	39.504	40.496	39.504
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			5.000	3.000	5.000	5.000	2.082	2.918	2.082

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 02			Cheltuieli salariale in natura			2.000	2.000	2.000	800	800		800
			10 02 06			Vouchere de vacanta			2.000	2.000	2.000	800	800		800
			10 03			Contributii			4.000	2.000	4.000	4.000	936	3.064	936
			10 03 07			Contributia asiguratorie pentru munca			4.000	2.000	4.000	4.000	936	3.064	936
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			303.000	183.000	303.000	139.623	133.510	6.113	131.547
			01			CHELTUIELI CURENTE			303.000	183.000	303.000	139.623	133.510	6.113	131.547
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			203.000	108.000	203.000	64.623	58.510	6.113	56.547
			20 01			Bunuri si servicii			85.000	40.000	85.000	42.000	35.887	6.113	35.887
			20 01 03			Incalzit, iluminat si forta motrica			8.000	4.000	8.000				
			20 01 08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			12.000	6.000	12.000	12.000	5.887	6.113	5.887
			20 01 30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			65.000	30.000	65.000	30.000	30.000		30.000
			20 02			Reparatii curente			30.000	30.000	30.000				
			20 05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			5.000	5.000	5.000	1.963	1.963		
			20 05 30			Alte obiecte de inventar			5.000	5.000	5.000	1.963	1.963		
			20 30			Alte cheltuieli			83.000	33.000	83.000	20.660	20.660		20.660
			20 30 03			Prime de asigurare non-viata			5.000	5.000	5.000	4.000	4.000		4.000
			20 30 30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			78.000	28.000	78.000	16.660	16.660		16.660
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			100.000	75.000	100.000	75.000	75.000		75.000
			59 11			Asociatii si fundatii			100.000	75.000	100.000	75.000	75.000		75.000
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			4.337.000	2.484.000	4.337.000	2.863.726	2.231.259	632.467	2.237.175
			01			CHELTUIELI CURENTE			4.337.000	2.484.000	4.337.000	2.863.726	2.231.259	632.467	2.237.175
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.211.000	623.000	1.211.000	1.211.000	578.533	632.467	582.169
			10 01			Cheltuieli salariale in bani			1.184.000	608.000	1.184.000	1.184.000	566.218	617.782	569.801
			10 01 01			Salarii de baza			1.093.000	561.000	1.093.000	1.093.000	522.843	570.157	525.732
			10 01 17			Indemnizatii de hrana			91.000	47.000	91.000	91.000	43.375	47.625	44.069
			10 03			Contributii			27.000	15.000	27.000	27.000	12.315	14.685	12.368

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	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			27.000	15.000	27.000	27.000	12.315	14.685	12.368	
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			3.126.000	1.861.000	3.126.000	1.652.726	1.652.726		1.655.006	
			57	02		Ajutoare sociale			3.126.000	1.861.000	3.126.000	1.652.726	1.652.726		1.655.006	
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			3.126.000	1.861.000	3.126.000	1.652.726	1.652.726		1.655.006	
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			600.000	330.000	600.000	278.614	278.614		334.219	
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			300.000	170.000	300.000	138.786	138.786		141.163	
					01	CHELTUIELI CURENTE			300.000	170.000	300.000	138.786	138.786		141.163	
					20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII			300.000	170.000	300.000	138.786	138.786		141.163	
					20	30	Alte cheltuieli			300.000	170.000	300.000	138.786	138.786		141.163
					20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			300.000	170.000	138.786	138.786		141.163
7402						PROTECTIA MEDIULUI			300.000	160.000	300.000	139.828	139.828		193.056	
					01	CHELTUIELI CURENTE			300.000	160.000	300.000	139.828	139.828		193.056	
					20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII			300.000	160.000	300.000	139.828	139.828		193.056	
					20	01	Bunuri si servicii			300.000	160.000	300.000	139.828	139.828		193.056
					20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			300.000	160.000	139.828	139.828		193.056
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			150.000	70.000	150.000	70.000	70.000		70.000	
8402						TRANSPORTURI			150.000	70.000	150.000	70.000	70.000		70.000	
					01	CHELTUIELI CURENTE			150.000	70.000	150.000	70.000	70.000		70.000	
					20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII			150.000	70.000	150.000	70.000	70.000		70.000	
					20	02	Reparatii curente			150.000	70.000	150.000	70.000	70.000		70.000
9902	96					excedent/deficit sect funct							1.326.854			

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

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			29.679.000	18.242.000	29.579.000	6.887.380	5.100.230	1.787.150	4.260.987
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			5.546.000	4.162.000	5.446.000	2.156.240	1.139.756	1.016.484	1.269.852
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			5.446.000	4.112.000	5.446.000	2.156.240	1.139.756	1.016.484	1.269.852
	01					Autoritati executive si legislative			5.446.000	4.112.000	5.446.000	2.156.240	1.139.756	1.016.484	1.269.852
	03					Autoritati executive			5.446.000	4.112.000	5.446.000	2.156.240	1.139.756	1.016.484	1.269.852
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			100.000	50.000					
	05					Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			100.000	50.000					
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			6.685.000	4.339.000	6.685.000	4.336.711	3.566.045	770.666	2.423.889
6502						INVATAMANT			1.954.000	1.625.000	1.954.000	1.243.562	1.157.954	85.608	11.845
	03					Invatamant prescolar si primar			1.010.000	805.000	1.010.000	695.083	695.083		11.845
	01					Invatamant prescolar			10.000	5.000	10.000				
	02					Invatamant primar			1.000.000	800.000	1.000.000	695.083	695.083		11.845
	04					Invatamant secundar			944.000	820.000	944.000	548.479	462.871	85.608	
	01					Invatamant secundar inferior			944.000	820.000	944.000	548.479	462.871	85.608	
6602						SANATATE			91.000	47.000	91.000	89.800	43.322	46.478	43.322
	08					Servicii de sanatate publica			91.000	47.000	91.000	89.800	43.322	46.478	43.322
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			303.000	183.000	303.000	139.623	133.510	6.113	131.547
	03					Servicii culturale			110.000	70.000	110.000	42.000	35.887	6.113	35.887
	07					Camine culturale			10.000	5.000	10.000	6.000	2.939	3.061	2.939
	30					Alte servicii culturale			100.000	65.000	100.000	36.000	32.948	3.052	32.948
	05					Servicii recreative si sportive			193.000	113.000	193.000	97.623	97.623		95.660
	01					Sport			115.000	85.000	115.000	80.963	80.963		79.000
	03					Intretinere gradini publice, parcuri zone verzi, baze sportive si de agrement			78.000	28.000	78.000	16.660	16.660		16.660
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			4.337.000	2.484.000	4.337.000	2.863.726	2.231.259	632.467	2.237.175
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			4.237.000	2.469.000	4.237.000	2.859.166	2.226.699	632.467	2.230.335

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	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate			4.237.000	2.469.000	4.237.000	2.859.166	2.226.699	632.467	2.230.335
	15					Prevenirea excluderii sociale			90.000	10.000	90.000	4.560	4.560		6.840
		01				Ajutor social			90.000	10.000	90.000	4.560	4.560		6.840
		50				Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale			10.000	5.000	10.000				
6802	50	50				Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale			10.000	5.000	10.000				
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			16.298.000	9.028.000	16.298.000	324.429	324.429		334.219
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			14.335.000	7.205.000	14.335.000	144.141	144.141		141.163
	05					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice			13.000.000	6.000.000	13.000.000				
		01				Alimentare cu apa			13.000.000	6.000.000	13.000.000				
	06					Iluminat public si electrificari			1.335.000	1.205.000	1.335.000	144.141	144.141		141.163
7402						PROTECTIA MEDIULUI			1.963.000	1.823.000	1.963.000	180.288	180.288		193.056
	03					Reducerea si controlul poluarii			1.663.000	1.663.000	1.663.000	40.460	40.460		
	05					Salubritate si gestiunea deseurilor			300.000	160.000	300.000	139.828	139.828		193.056
		01				Salubritate			300.000	160.000	300.000	139.828	139.828		193.056
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			1.150.000	713.000	1.150.000	70.000	70.000		233.027
8402						TRANSPORTURI			1.150.000	713.000	1.150.000	70.000	70.000		233.027
	03					Transport rutier			1.150.000	713.000	1.150.000	70.000	70.000		233.027
		01				Drumuri si poduri			1.150.000	713.000	1.150.000	70.000	70.000		233.027

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			29.679.000	18.242.000	29.579.000	6.887.380	5.100.230	1.787.150	4.260.987
	01					CHELTUIELI CURENTE			12.614.000	8.897.000	12.514.000	6.173.002	4.385.852	1.787.150	3.943.588
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			3.212.000	1.640.000	3.212.000	3.205.400	1.547.993	1.657.407	1.542.831
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.783.000	994.000	1.783.000	802.677	672.934	129.743	670.751
	50					TITLUL V FONDURI DE REZERVA			100.000	50.000					
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			3.158.000	1.877.000	3.158.000	1.657.390	1.657.390		1.655.006
	58					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 SI DIN FONDUL DE MODERNIZARE			1.663.000	1.663.000	1.663.000	40.460	40.460		
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			100.000	75.000	100.000	75.000	75.000		75.000
	60					Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR			2.598.000	2.598.000	2.598.000	392.075	392.075		
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			17.065.000	9.345.000	17.065.000	714.378	714.378		317.399
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			17.065.000	9.345.000	17.065.000	714.378	714.378		317.399
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			5.546.000	4.162.000	5.446.000	2.156.240	1.139.756	1.016.484	1.269.852
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			5.446.000	4.112.000	5.446.000	2.156.240	1.139.756	1.016.484	1.269.852
	01					CHELTUIELI CURENTE			4.416.000	3.245.000	4.416.000	2.142.300	1.125.816	1.016.484	1.127.325
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.900.000	960.000	1.900.000	1.894.600	916.138	978.462	917.340
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			1.842.000	922.000	1.842.000	1.842.000	887.260	954.740	888.282
	10	01	01			Salarii de baza			1.640.000	820.000	1.640.000	1.640.000	799.941	840.059	800.399
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			134.000	68.000	134.000	134.000	56.783	77.217	57.000
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			68.000	34.000	68.000	68.000	30.536	37.464	30.883
	10	02				Cheltuieli salariale in natura			15.000	15.000	15.000	9.600	9.600		9.600
	10	02	06			Vouchere de vacanta			15.000	15.000	15.000	9.600	9.600		9.600

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			Contributii			43.000	23.000	43.000	43.000	19.278	23.722	19.458
			10 03 07			Contributia asiguratorie pentru munca			43.000	23.000	43.000	43.000	19.278	23.722	19.458
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			550.000	319.000	550.000	247.700	209.678	38.022	209.985
			20 01			Bunuri si servicii			289.000	159.000	289.000	145.201	107.179	38.022	110.419
			20 01 01			Furnituri de birou			40.000	20.000	40.000	10.977	10.977		10.977
			20 01 02			Materiale pentru curatenie			5.000	2.000	5.000	1.422	1.422		3.019
			20 01 03			Incalzit, iluminat si forta motrica			25.000	10.000	25.000				
			20 01 05			Carburanti si lubrifianti			30.000	20.000	30.000	10.000	10.000		10.000
			20 01 06			Piese de schimb			4.000	2.000	4.000	1.460	1.460		3.103
			20 01 08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			65.000	35.000	65.000	65.000	26.978	38.022	26.978
			20 01 09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			80.000	50.000	80.000	43.582	43.582		43.582
			20 01 30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			40.000	20.000	40.000	12.760	12.760		12.760
			20 05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			13.000	10.000	13.000	1.333	1.333		
			20 05 30			Alte obiecte de inventar			13.000	10.000	13.000	1.333	1.333		
			20 06			Deplasari, detasari, transferari			4.000	2.000	4.000	764	764		764
			20 06 01			Deplasari interne, detasari, transferari			4.000	2.000	4.000	764	764		764
			20 11			Carti, publicatii si materiale documentare			15.000	11.000	15.000	10.950	10.950		9.350
			20 13			Pregatire profesionala			5.000	3.000	5.000				
			20 14			Protectia muncii			4.000	2.000	4.000	1.500	1.500		1.500
			20 19			Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere			16.000	8.000	16.000				
			20 30			Alte cheltuieli			204.000	124.000	204.000	87.952	87.952		87.952

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
						locul de munca			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			280.000	167.000	280.000	141.740	56.132	85.608	
			20	01		Bunuri si servicii			258.000	147.000	258.000	140.550	54.942	85.608	
			20	01	01	Furnituri de birou			25.000	15.000	25.000	799	799		
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			25.000	15.000	25.000	2.856	2.856		
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			85.000	45.000	85.000	85.000	17.875	67.125	
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			28.000	15.000	28.000	28.000	9.517	18.483	
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			42.000	27.000	42.000	4.329	4.329		
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			53.000	30.000	53.000	19.566	19.566		
			20	02		Reparatii curente			10.000	10.000	10.000				
			20	13		Pregatire profesionala			12.000	10.000	12.000	1.190	1.190		
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			32.000	16.000	32.000	4.664	4.664		
			57	02		Ajutoare sociale			32.000	16.000	32.000	4.664	4.664		
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			22.000	11.000	22.000	4.664	4.664		
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			10.000	5.000	10.000				
			60			Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR			632.000	632.000	632.000	392.075	392.075		
			60	01		Fonduri europene nerambursabile			476.000	476.000	476.000	329.475	329.475		
			60	02		Finantare publica nationala			65.000	65.000	65.000				
			60	03		Sume aferente TVA			91.000	91.000	91.000	62.600	62.600		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			1.000.000	800.000	1.000.000	695.083	695.083		11.845
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			1.000.000	800.000	1.000.000	695.083	695.083		11.845

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
			71	01		Active fixe			1.000.000	800.000	1.000.000	695.083	695.083		11.845
			71	01	01	Constructii			1.000.000	800.000	1.000.000	695.083	695.083		11.845
6602						SANATATE			91.000	47.000	91.000	89.800	43.322	46.478	43.322
			01			CHELTUIELI CURENTE			91.000	47.000	91.000	89.800	43.322	46.478	43.322
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			91.000	47.000	91.000	89.800	43.322	46.478	43.322
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			85.000	43.000	85.000	85.000	41.586	43.414	41.586
			10	01	01	Salarii de baza			80.000	40.000	80.000	80.000	39.504	40.496	39.504
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			5.000	3.000	5.000	5.000	2.082	2.918	2.082
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			2.000	2.000	2.000	800	800		800
			10	02	06	Vouchere de vacanta			2.000	2.000	2.000	800	800		800
			10	03		Contributii			4.000	2.000	4.000	4.000	936	3.064	936
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			4.000	2.000	4.000	4.000	936	3.064	936
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			303.000	183.000	303.000	139.623	133.510	6.113	131.547
			01			CHELTUIELI CURENTE			303.000	183.000	303.000	139.623	133.510	6.113	131.547
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			203.000	108.000	203.000	64.623	58.510	6.113	56.547
			20	01		Bunuri si servicii			85.000	40.000	85.000	42.000	35.887	6.113	35.887
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			8.000	4.000	8.000				
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			12.000	6.000	12.000	12.000	5.887	6.113	5.887
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			65.000	30.000	65.000	30.000	30.000		30.000
			20	02		Reparatii curente			30.000	30.000	30.000				
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			5.000	5.000	5.000	1.963	1.963		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			5.000	5.000	5.000	1.963	1.963		
			20	30		Alte cheltuieli			83.000	33.000	83.000	20.660	20.660		20.660
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			5.000	5.000	5.000	4.000	4.000		4.000
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			78.000	28.000	78.000	16.660	16.660		16.660
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			100.000	75.000	100.000	75.000	75.000		75.000

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
			59	11		Asociatii si fundatii			100.000	75.000	100.000	75.000	75.000		75.000
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			4.337.000	2.484.000	4.337.000	2.863.726	2.231.259	632.467	2.237.175
			01			CHELTUIELI CURENTE			4.337.000	2.484.000	4.337.000	2.863.726	2.231.259	632.467	2.237.175
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.211.000	623.000	1.211.000	1.211.000	578.533	632.467	582.169
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			1.184.000	608.000	1.184.000	1.184.000	566.218	617.782	569.801
			10	01	01	Salarii de baza			1.093.000	561.000	1.093.000	1.093.000	522.843	570.157	525.732
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			91.000	47.000	91.000	91.000	43.375	47.625	44.069
			10	03		Contributii			27.000	15.000	27.000	27.000	12.315	14.685	12.368
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			27.000	15.000	27.000	27.000	12.315	14.685	12.368
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			3.126.000	1.861.000	3.126.000	1.652.726	1.652.726		1.655.006
			57	02		Ajutoare sociale			3.126.000	1.861.000	3.126.000	1.652.726	1.652.726		1.655.006
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			3.126.000	1.861.000	3.126.000	1.652.726	1.652.726		1.655.006
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			16.298.000	9.028.000	16.298.000	324.429	324.429		334.219
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			14.335.000	7.205.000	14.335.000	144.141	144.141		141.163
			01			CHELTUIELI CURENTE			300.000	170.000	300.000	138.786	138.786		141.163
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			300.000	170.000	300.000	138.786	138.786		141.163
			20	30		Alte cheltuieli			300.000	170.000	300.000	138.786	138.786		141.163
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			300.000	170.000	300.000	138.786	138.786		141.163
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			14.035.000	7.035.000	14.035.000	5.355	5.355		
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			14.035.000	7.035.000	14.035.000	5.355	5.355		
			71	01		Active fixe			14.035.000	7.035.000	14.035.000	5.355	5.355		
			71	01	01	Constructii			13.000.000	6.000.000	13.000.000				
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			1.035.000	1.035.000	1.035.000	5.355	5.355		
7402						PROTECTIA MEDIULUI			1.963.000	1.823.000	1.963.000	180.288	180.288		193.056
			01			CHELTUIELI CURENTE			1.963.000	1.823.000	1.963.000	180.288	180.288		193.056
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			300.000	160.000	300.000	139.828	139.828		193.056

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
			20	01		Bunuri si servicii			300.000	160.000	300.000	139.828	139.828		193.056
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			300.000	160.000	300.000	139.828	139.828		193.056
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 SI DIN FONDUL DE MODERNIZARE			1.663.000	1.663.000	1.663.000	40.460	40.460		
			58	42		Sume aferente proiectelor finantate din Fondul de modernizare			1.663.000	1.663.000	1.663.000	40.460	40.460		
			58	42	01	Sume din Fondul de Modernizare			1.225.000	1.225.000	1.225.000				
			58	42	02	Sume aferente contributiei proprii a beneficiarilor			438.000	438.000	438.000	40.460	40.460		
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			1.150.000	713.000	1.150.000	70.000	70.000		233.027
8402						TRANSPORTURI			1.150.000	713.000	1.150.000	70.000	70.000		233.027
			01			CHELTUIELI CURENTE			150.000	70.000	150.000	70.000	70.000		70.000
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			150.000	70.000	150.000	70.000	70.000		70.000
			20	02		Reparatii curente			150.000	70.000	150.000	70.000	70.000		70.000
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			1.000.000	643.000	1.000.000				163.027
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			1.000.000	643.000	1.000.000				163.027
			71	01		Active fixe			1.000.000	643.000	1.000.000				163.027
			71	01	01	Constructii			1.000.000	643.000	1.000.000				
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)									163.027

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
4302	31					sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	77.000	77.000	76.047		76.047	76.047		
	44					Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii	931.000	931.000						
	47					Sume aferente investitiilor din Fondul pentru modernizare	1.225.000	1.225.000						
	49					Sume alocate din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile			392.075		392.075	392.075		
	01					Fonduri europene nerambursabile			329.475		329.475	329.475		
	03					Sume aferente TVA			62.600		62.600	62.600		
4802						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	232.000	232.000	231.987		231.987	231.987		
	04					Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	232.000	232.000	231.987		231.987	231.987		
	01					Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	232.000	232.000	231.987		231.987	231.987		

**CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE**

Pag. 1 -lei-

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	8.353.000	4.636.000	7.689.037	1.632.773	6.056.264	5.280.171	326.271	2.082.595
0002						I. VENITURI CURENTE	8.172.000	4.579.000	7.639.675	1.632.773	6.006.902	5.230.809	326.271	2.082.595
0003						A. VENITURI FISCALE	9.029.000	5.109.000	6.588.873	886.399	5.702.474	5.022.768	303.908	1.262.197
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	3.005.000	1.503.000	1.439.503		1.439.503	1.439.503		
0300						A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	3.005.000	1.503.000	1.439.503		1.439.503	1.439.503		
0302						IMPOZIT PE VENIT	21.000	11.000	11.930		11.930	11.930		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	21.000	11.000	11.930		11.930	11.930		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	2.984.000	1.492.000	1.427.573		1.427.573	1.427.573		
	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	864.000	432.000	432.711		432.711	432.711		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	1.870.000	935.000	868.997		868.997	868.997		
	05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	250.000	125.000	125.865		125.865	125.865		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	679.000	340.000	1.571.368	599.805	971.563	559.736	259.325	752.307
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	679.000	340.000	1.571.368	599.805	971.563	559.736	259.325	752.307
	01					Impozit si taxa pe cladiri	164.000	82.000	521.779	111.371	410.408	190.471	214.781	116.527
	01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	87.000	43.000	148.723	54.661	94.062	62.351	6.937	79.435
	02					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	77.000	39.000	373.056	56.710	316.346	128.120	207.844	37.092

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
0702	02					Impozit si taxa pe teren	475.000	238.000	1.012.454	484.676	527.778	347.533	44.544	620.377
	01					Impozit pe terenuri de la persoane fizice	138.000	69.000	330.041	190.069	139.972	84.738	9.710	235.593
	02					Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	2.000	1.000	28.401	12.637	15.764	24.468	306	3.627
	03					Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	335.000	168.000	654.012	281.970	372.042	238.327	34.528	381.157
	03					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	24.000	12.000	8.933		8.933	8.933		
	50					Alte impozite si taxe pe proprietate	16.000	8.000	28.202	3.758	24.444	12.799		15.403
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	5.319.000	3.252.000	3.545.233	286.594	3.258.639	2.991.987	44.583	508.663
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	4.878.000	3.031.000	2.749.940		2.749.940	2.749.940		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuiie- lilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	4.153.000	2.417.000	2.135.940		2.135.940	2.135.940		
	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	725.000	614.000	614.000		614.000	614.000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	441.000	221.000	795.293	286.594	508.699	242.047	44.583	508.663
	02					Impozit pe mijloacele de transport	421.000	211.000	795.293	286.594	508.699	242.047	44.583	508.663
	01					Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	364.000	182.000	673.738	233.593	440.145	176.940	38.964	457.834

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
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	57.000	29.000	121.555	53.001	68.554	65.107	5.619	50.829
	50					Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	20.000	10.000						
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	26.000	14.000	32.769		32.769	31.542		1.227
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	26.000	14.000	32.769		32.769	31.542		1.227
	50					Alte impozite si taxe	26.000	14.000	32.769		32.769	31.542		1.227
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	-857.000	-530.000	1.050.802	746.374	304.428	208.041	22.363	820.398
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	8.000	4.000	9.544		9.544	9.544		
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	8.000	4.000	9.544		9.544	9.544		
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	8.000	4.000	9.544		9.544	9.544		
	30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	8.000	4.000	9.544		9.544	9.544		
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-865.000	-534.000	1.041.258	746.374	294.884	198.497	22.363	820.398
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	3.000	2.000	8.920	8.920		251		8.669
	08					Venituri din prestari de servicii	3.000	2.000	8.920	8.920		251		8.669
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	176.000	88.000	763.404	692.757	70.647	62.630	20.342	680.432
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	176.000	88.000	763.404	692.757	70.647	62.630	20.342	680.432
	02					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	176.000	88.000	763.404	692.757	70.647	62.630	20.342	680.432
3602						DIVERSE VENITURI	206.000	106.000	268.934	44.697	224.237	135.616	2.021	131.297
	06					Taxe speciale	206.000	106.000	268.934	44.697	224.237	135.616	2.021	131.297

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
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-1.250.000	-730.000						
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-1.250.000	-730.000						
4100	02					IV. SUBVENTII	181.000	57.000	49.362		49.362	49.362		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	181.000	57.000	49.362		49.362	49.362		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	181.000	57.000	49.362		49.362	49.362		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	90.000	10.000	6.840		6.840	6.840		
	41					Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii			42.522		42.522	42.522		
	42					Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor FEAGA implementate de APIA	91.000	47.000						

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	27.842.000	16.605.000	9.019.513	1.632.773	7.386.740	6.610.647	326.271	2.082.595
0002						I. VENITURI CURENTE	9.422.000	5.309.000	7.639.675	1.632.773	6.006.902	5.230.809	326.271	2.082.595
0003						A. VENITURI FISCALE	9.029.000	5.109.000	6.588.873	886.399	5.702.474	5.022.768	303.908	1.262.197
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	3.005.000	1.503.000	1.439.503		1.439.503	1.439.503		
0300	02					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	3.005.000	1.503.000	1.439.503		1.439.503	1.439.503		
0302						IMPOZIT PE VENIT	21.000	11.000	11.930		11.930	11.930		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	21.000	11.000	11.930		11.930	11.930		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	2.984.000	1.492.000	1.427.573		1.427.573	1.427.573		
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	864.000	432.000	432.711		432.711	432.711		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	1.870.000	935.000	868.997		868.997	868.997		
0402	05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	250.000	125.000	125.865		125.865	125.865		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	679.000	340.000	1.571.368	599.805	971.563	559.736	259.325	752.307
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	679.000	340.000	1.571.368	599.805	971.563	559.736	259.325	752.307
	01					Impozit si taxa pe cladiri	164.000	82.000	521.779	111.371	410.408	190.471	214.781	116.527
	01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	87.000	43.000	148.723	54.661	94.062	62.351	6.937	79.435
0702	01	02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	77.000	39.000	373.056	56.710	316.346	128.120	207.844	37.092

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
0702	02					Impozit si taxa pe teren	475.000	238.000	1.012.454	484.676	527.778	347.533	44.544	620.377
		01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	138.000	69.000	330.041	190.069	139.972	84.738	9.710	235.593
0702	02	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	2.000	1.000	28.401	12.637	15.764	24.468	306	3.627
0702	02	03				Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	335.000	168.000	654.012	281.970	372.042	238.327	34.528	381.157
0702	03					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	24.000	12.000	8.933		8.933	8.933		
0702	50					Alte impozite si taxe pe proprietate	16.000	8.000	28.202	3.758	24.444	12.799		15.403
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	5.319.000	3.252.000	3.545.233	286.594	3.258.639	2.991.987	44.583	508.663
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	4.878.000	3.031.000	2.749.940		2.749.940	2.749.940		
		02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuiie- lilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	4.153.000	2.417.000	2.135.940		2.135.940	2.135.940		
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	725.000	614.000	614.000		614.000	614.000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	441.000	221.000	795.293	286.594	508.699	242.047	44.583	508.663
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	421.000	211.000	795.293	286.594	508.699	242.047	44.583	508.663
		01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	364.000	182.000	673.738	233.593	440.145	176.940	38.964	457.834

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
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	57.000	29.000	121.555	53.001	68.554	65.107	5.619	50.829
1602	50					Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	20.000	10.000						
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	26.000	14.000	32.769		32.769	31.542		1.227
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	26.000	14.000	32.769		32.769	31.542		1.227
	50					Alte impozite si taxe	26.000	14.000	32.769		32.769	31.542		1.227
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	393.000	200.000	1.050.802	746.374	304.428	208.041	22.363	820.398
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	8.000	4.000	9.544		9.544	9.544		
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	8.000	4.000	9.544		9.544	9.544		
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	8.000	4.000	9.544		9.544	9.544		
	30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	8.000	4.000	9.544		9.544	9.544		
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	385.000	196.000	1.041.258	746.374	294.884	198.497	22.363	820.398
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	3.000	2.000	8.920	8.920		251		8.669
3302	08					Venituri din prestari de servicii	3.000	2.000	8.920	8.920		251		8.669
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	176.000	88.000	763.404	692.757	70.647	62.630	20.342	680.432
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	176.000	88.000	763.404	692.757	70.647	62.630	20.342	680.432
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	176.000	88.000	763.404	692.757	70.647	62.630	20.342	680.432
3602						DIVERSE VENITURI	206.000	106.000	268.934	44.697	224.237	135.616	2.021	131.297
	06					Taxe speciale	206.000	106.000	268.934	44.697	224.237	135.616	2.021	131.297

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	88					national de investitii "Anghel Saligny" Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	13.000.000 2.774.000	6.000.000 2.774.000						
4202	88	01				Fonduri europene nerambursabile	2.331.000	2.331.000						
		03				Sume aferente TVA	443.000	443.000						
4302						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	2.233.000	2.233.000	468.122		468.122	468.122		
				31		Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	77.000	77.000	76.047		76.047	76.047		
4302	44					Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii	931.000	931.000						
4302	47					Sume aferente investitiilor din Fondul pentru modernizare	1.225.000	1.225.000						
4302	49					Sume alocate din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile			392.075		392.075	392.075		
4302	49	01				Fonduri europene nerambursabile			329.475		329.475	329.475		
		03				Sume aferente TVA			62.600		62.600	62.600		
4802						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	232.000	232.000	231.987		231.987	231.987		
4802	04					Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	232.000	232.000	231.987		231.987	231.987		
4802	04	01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	232.000	232.000	231.987		231.987	231.987		

TOTAL JUDET

**DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE**

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
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII			110.000	35.000	110.000	4.556	4.556		4.556
		01				CHELTUIELI CURENTE			110.000	35.000	110.000	4.556	4.556		4.556
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			110.000	35.000	110.000	4.556	4.556		4.556
6510						INVATAMANT			20.000	10.000	20.000				
		01				CHELTUIELI CURENTE			20.000	10.000	20.000				
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			20.000	10.000	20.000				
		20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			20.000	10.000	20.000				
		20	05	30		Alte obiecte de inventar			20.000	10.000	20.000				
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			60.000	10.000	60.000	4.556	4.556		4.556
		01				CHELTUIELI CURENTE			60.000	10.000	60.000	4.556	4.556		4.556
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			60.000	10.000	60.000	4.556	4.556		4.556
		20	01			Bunuri si servicii			60.000	10.000	60.000	4.556	4.556		4.556
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			60.000	10.000	60.000	4.556	4.556		4.556
8310						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE			30.000	15.000	30.000				
		01				CHELTUIELI CURENTE			30.000	15.000	30.000				
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			30.000	15.000	30.000				
		20	01			Bunuri si servicii			30.000	15.000	30.000				
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			30.000	15.000	30.000				
9910	96					excedent/deficit sect funct							23.448		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

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
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII			110.000	35.000	110.000	4.556	4.556		4.556
6510						INVATAMANT			20.000	10.000	20.000				
	04					Invatamant secundar			20.000	10.000	20.000				
		01				Invatamant secundar inferior			20.000	10.000	20.000				
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			60.000	10.000	60.000	4.556	4.556		4.556
		04				Servicii si dezvoltare publica			60.000	10.000	60.000	4.556	4.556		4.556
8310						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE			30.000	15.000	30.000				
	8310	03				Agricultura			30.000	15.000	30.000				
		30				Alte cheltuieli in domeniul agriculturii			30.000	15.000	30.000				

TOTAL JUDET

Pag. 2 - 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
							aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII			110.000	35.000	110.000	4.556	4.556		4.556
		01				CHELTUIELI CURENTE			110.000	35.000	110.000	4.556	4.556		4.556
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			110.000	35.000	110.000	4.556	4.556		4.556
6510						INVATAMANT			20.000	10.000	20.000				
		01				CHELTUIELI CURENTE			20.000	10.000	20.000				
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			20.000	10.000	20.000				
		20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			20.000	10.000	20.000				
		20	05	30		Alte obiecte de inventar			20.000	10.000	20.000				
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			60.000	10.000	60.000	4.556	4.556		4.556
		01				CHELTUIELI CURENTE			60.000	10.000	60.000	4.556	4.556		4.556
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			60.000	10.000	60.000	4.556	4.556		4.556
		20	01			Bunuri si servicii			60.000	10.000	60.000	4.556	4.556		4.556
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			60.000	10.000	60.000	4.556	4.556		4.556
8310						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE			30.000	15.000	30.000				
		01				CHELTUIELI CURENTE			30.000	15.000	30.000				
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			30.000	15.000	30.000				
		20	01			Bunuri si servicii			30.000	15.000	30.000				
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			30.000	15.000	30.000				

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE**

Pag. 1 -lei-

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	10					TOTAL VENITURI-VENITURI	110.000	35.000	28.004		28.004	28.004		
0002						I. VENITURI CURENTE	110.000	35.000	28.004		28.004	28.004		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	110.000	35.000	28.004		28.004	28.004		
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	50.000	25.000	28.004		28.004	28.004		
3010						VENITURI DIN PROPRIETATE	50.000	25.000	28.004		28.004	28.004		
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	30.000	15.000	28.004		28.004	28.004		
		30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.000	15.000	28.004		28.004	28.004		
	50					Alte venituri din proprietate	20.000	10.000						
3300	10					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	60.000	10.000						
3610						DIVERSE VENITURI	60.000	10.000						
	50					Alte venituri	60.000	10.000						

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	10					TOTAL VENITURI-VENITURI	110.000	35.000	28.004		28.004	28.004		
0002						I. VENITURI CURENTE	110.000	35.000	28.004		28.004	28.004		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	110.000	35.000	28.004		28.004	28.004		
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	50.000	25.000	28.004		28.004	28.004		
3010						VENITURI DIN PROPRIETATE	50.000	25.000	28.004		28.004	28.004		
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	30.000	15.000	28.004		28.004	28.004		
		30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.000	15.000	28.004		28.004	28.004		
3010	50					Alte venituri din proprietate	20.000	10.000						
3300	10					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	60.000	10.000						
3610						DIVERSE VENITURI	60.000	10.000						
	50					Alte venituri	60.000	10.000						

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	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 national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	6.881.836	740.224		5.980.280								28.004			133.328
03003	2. Plati	4.841.024	740.224		3.953.316								4.556			142.928
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.040.812			2.026.964								23.448			-9.600
03007	2. Plati	1.146.914			1.146.914											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.146.914			-1.146.914											
03010	1. Incasari	630.367			630.367											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	630.367			630.367											
03013	IV.CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.524.265			1.510.417								23.448			-9.600
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	2.013.555			1.836.979								163.776			12.800
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	630.367			630.367											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	2.907.453			2.717.029								187.224			3.200

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	15.337		15.337
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	15.337		15.337

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil