

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 MARTIE 2023**

Cod 03

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond ntional unic de asigurari sociale de saate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/7700000	Buget activitatii finantate din venituri proprii si buget activitatii de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibile (ct. 5xx)
A	B	1=2+(3)+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01															
1. Incasari	02	1,197,873	192,757		1,004,037											1,079
2. Plati	03	876,294	192,757		682,458											1,079
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	321,579			321,579											
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	74,261			74,261											
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-74,261			-74,261											
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	247,318			247,318											
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	2,121,657			2,113,754								6,530			1,373
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14.1															
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***)	14.2															
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	2,368,975			2,361,072								6,530			1,373

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

** Rândul 14.1 "Sume recuperate din excedentul anului precedent" se completează pentru bugetele: locale, 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 exerciții financiare diferite);

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

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

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

Conducatorul institutiei,
Sandulache Mihai

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31MARTIE2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	13.964		13.964
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	13.964		13.964

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

BILANT
31MARTIE2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	15.000	15.000
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*)	111.318	111.318
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)	30.620.135	30.694.396
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)	30.747.653	30.821.914
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)	448.200	450.214
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	20.222	7.229
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	7.229	7.229
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:	2.328.833	1.960.212
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	2.122.196	1.959.004
01025	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01030	4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+ 4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+ 4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+ 4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+ 4740000+4760000), din care:		52.697
01033	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	2.349.055	2.020.138
	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150 301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+51 70302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+52 50302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+52 90400 +5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+55 70101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+56 10300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+57 40102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	2.121.657	2.368.975
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	17.471	32.471
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+ 5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+ 5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+ 5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+ 5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+ 5610103+5620102+5620103+5620402)	13.964	13.964
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	2.153.092	2.415.410
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	4.950.347	4.885.762
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	35.698.000	35.707.676
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:	13.964	13.964
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	13.964	13.964
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:	212.835	10.692
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	5.324	9.319
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:	62.971	69.909

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	54.019	60.355
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	85.523	97.477
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:	25.908	30.368
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	387.237	208.446
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	401.201	222.410
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	35.296.799	35.485.266
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+1320000+1330000)	30.438.009	30.438.009
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	5.548.579	4.898.494
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)		148.763
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct1210000- sold debtor)	689.789	
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	35.296.799	35.485.266

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
31MARTIE2023

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)	995.887	821.313
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	30.884	19.532
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	630	
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	1.027.401	840.845
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	452.820	501.635
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	101.060	122.528
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)	105.417	67.919
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	179.668	
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	838.965	692.082
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	188.436	148.763
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	188.436	148.763
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	188.436	148.763
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	188.436	148.763

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31MARTIE2023

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:	2.121.657	2.368.975
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	2.121.657	2.368.975
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	2.121.657	2.368.975
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	17.471	32.471
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:	13.964	13.964
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	13.964	13.964
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	13.964	13.964
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
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	7.229	7.229
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	7.229	7.229
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	2.122.196	1.959.004
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	2.122.196	1.959.004
18185	Total creante (rd.176+184)	2.122.196	1.959.004
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:	5.324	9.319
18321	-Societati nefinanciare (S11)	5.324	9.319
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)	62.971	69.909
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	85.523	97.477
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	25.908	30.368
18335	Total (rd.331+332+333+334)	174.402	197.754

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**31MARTIE2023****- lei -**

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	15.337	1.079	1.079	15.337
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	13.964			13.964
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05011	1.373	1.079	1.079	1.373

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
						sectiunii de dezvoltare	2.113.000	533.000						
4100	02					IV. SUBVENTII	1.631.000	418.000	19.532		19.532	19.532		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	1.631.000	418.000	19.532		19.532	19.532		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT			19.532		19.532	19.532		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri			18.532		18.532	18.532		
4202	86					Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru decontarea serviciilor aferente masurilor de prevenire s combatere a atacurilor exemplarelor de urs brun			1.000		1.000	1.000		
4302						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	1.631.000	418.000						
	31					Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	1.631.000	418.000						
4802						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI								
						AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	8.633.000	2.223.000						
4802	04					Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	8.633.000	2.223.000						
4802	04	02				Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	8.633.000	2.223.000						

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	12.662.000	12.662.000	17.865.000	4.786.500	4.761.500	756.719	756.719		692.083
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	593.000	593.000	2.900.500	822.500	797.500	285.980	285.980		284.035
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	593.000	593.000	2.800.500	797.500	797.500	285.980	285.980		284.035
	01					Autoritati executive si legislative	593.000	593.000	2.800.500	797.500	797.500	285.980	285.980		284.035
		03				Autoritati executive	593.000	593.000	2.800.500	797.500	797.500	285.980	285.980		284.035
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			100.000	25.000					
	05					Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			100.000	25.000					
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	81.000	81.000	111.000	86.000	86.000	73.308	73.308		
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	81.000	81.000	111.000	86.000	86.000	73.308	73.308		
	05					Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	81.000	81.000	111.000	86.000	86.000	73.308	73.308		
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	850.000	850.000	3.468.500	1.020.000	1.020.000	367.766	367.766		388.263
6502						INVATAMANT			346.500	143.000	143.000	35.358	35.358		37.610
	04					Invatamant secundar			266.000	105.000	105.000	35.358	35.358		37.610
		01				Invatamant secundar inferior			266.000	105.000	105.000	35.358	35.358		37.610
		50				Alte cheltuieli in domeniul invatamantului			80.500	38.000	38.000				
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	850.000	850.000	922.000	232.000	232.000	13.688	13.688		13.998
	03					Servicii culturale	350.000	350.000	422.000	107.000	107.000	13.688	13.688		13.998
		02				Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale			67.000	17.000	17.000	13.445	13.445		13.755
6702	03	07				Camine culturale	350.000	350.000	355.000	90.000	90.000	243	243		243
	05					Servicii recreative si sportive	500.000	500.000	500.000	125.000	125.000				

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
6702	01					Sport	500.000	500.000	500.000	125.000	125.000				
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			2.200.000	645.000	645.000	318.720	318.720		336.655
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			1.600.000	365.000	365.000	303.228	303.228		321.163
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate			1.600.000	365.000	365.000	303.228	303.228		321.163
	15					Prevenirea excluderii sociale			550.000	250.000	250.000	15.492	15.492		15.492
		01				Ajutor social			550.000	250.000	250.000	15.492	15.492		15.492
	50					Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale			50.000	30.000	30.000				
6802	50	50				Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale			50.000	30.000	30.000				
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	10.638.000	10.638.000	10.746.000	2.679.000	2.679.000	9.245	9.245		8.291
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	10.638.000	10.638.000	10.746.000	2.679.000	2.679.000	9.245	9.245		8.291
	05					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	9.550.000	9.550.000	9.550.000	2.374.000	2.374.000	954	954		
		01				Alimentare cu apa	9.550.000	9.550.000	9.550.000	2.374.000	2.374.000	954	954		
	06					Iluminat public si electrificari	1.088.000	1.088.000	1.188.000	300.000	300.000	8.291	8.291		8.291
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			8.000	5.000	5.000				
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	500.000	500.000	639.000	179.000	179.000	20.420	20.420		11.494
8402						TRANSPORTURI	500.000	500.000	639.000	179.000	179.000	20.420	20.420		11.494
	03					Transport rutier	500.000	500.000	639.000	179.000	179.000	20.420	20.420		11.494
		01				Drumuri si poduri	500.000	500.000	639.000	179.000	179.000	20.420	20.420		11.494
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT							247.318		

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	12.662.000	12.662.000	17.865.000	4.786.500	4.761.500	756.719	756.719		692.083
		01				CHELTUIELI CURENTE	10.264.000	10.264.000	15.467.000	4.199.500	4.174.500	755.765	755.765		692.083
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.513.000	609.000	609.000	483.452	483.452		501.635
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.396.500	504.500	504.500	79.237	79.237		66.220
		50				TITLUL V FONDURI DE REZERVA			100.000	25.000					
		55				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			8.000	5.000	5.000				
		57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			1.065.500	382.000	382.000	102.136	102.136		106.596
		58				TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	10.264.000	10.264.000	10.264.000	2.641.000	2.641.000	73.308	73.308		
		59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			120.000	33.000	33.000	17.632	17.632		17.632
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	2.398.000	2.398.000	2.398.000	587.000	587.000	954	954		
		71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	2.398.000	2.398.000	2.398.000	587.000	587.000	954	954		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	593.000	593.000	2.900.500	822.500	797.500	285.980	285.980		284.035
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	593.000	593.000	2.800.500	797.500	797.500	285.980	285.980		284.035
		01				CHELTUIELI CURENTE			2.207.500	637.500	637.500	285.980	285.980		284.035
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.195.000	297.000	297.000	239.486	239.486		242.810
		10	01			Cheltuieli salariale in bani			1.150.000	290.000	290.000	234.367	234.367		237.602
		10	01	01		Salarii de baza			1.000.000	250.000	250.000	205.567	205.567		208.040
		10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			90.000	25.000	25.000	19.552	19.552		19.552
		10	01	17		Indemnizatii de hrana			60.000	15.000	15.000	9.248	9.248		10.010
		10	02			Cheltuieli salariale in natura			20.000						
		10	02	06		Vouchere de vacanta			20.000						
		10	03			Contributii			25.000	7.000	7.000	5.119	5.119		5.208
		10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			25.000	7.000	7.000	5.119	5.119		5.208

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	01	30	active corporale	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000				
						Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	40.000	40.000	40.000	10.000	10.000				
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			100.000	25.000					
						CHELTUIELI CURENTE			100.000	25.000					
			50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA			100.000	25.000					
			50	04		Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			100.000	25.000					
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	81.000	81.000	111.000	86.000	86.000	73.308	73.308		
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	81.000	81.000	111.000	86.000	86.000	73.308	73.308		
						CHELTUIELI CURENTE	81.000	81.000	111.000	86.000	86.000	73.308	73.308		
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			30.000	5.000	5.000				
			20	01		Bunuri si servicii			10.000						
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			10.000						
			20	30		Alte cheltuieli			20.000	5.000	5.000				
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			20.000	5.000	5.000				
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	73.308	73.308		
			58	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	73.308	73.308		
			58	04	02	Finantarea externa nerambursabila	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	61.603	61.603		
			58	04	03	Cheltuieli neeligibile	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	11.705	11.705		
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	850.000	850.000	3.468.500	1.020.000	1.020.000	367.766	367.766		388.263
6502						INVATAMANT			346.500	143.000	143.000	35.358	35.358		37.610

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
			01			CHELTUIELI CURENTE			346.500	143.000	143.000	35.358	35.358		37.610
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			25.000	9.000	9.000	3.517	3.517		3.517
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			25.000	9.000	9.000	3.517	3.517		3.517
			10	01	15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			25.000	9.000	9.000	3.517	3.517		3.517
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			186.000	99.000	99.000	15.909	15.909		18.161
			20	01		Bunuri si servicii			64.000	17.000	17.000	9.032	9.032		17.413
			20	01	01	Furnituri de birou			2.500	500	500				
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			2.500	200	200				
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			30.000	7.500	7.500	2.289	2.289		6.661
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			2.400	700	700	504	504		504
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			3.200	800	800	631	631		631
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			23.400	7.300	7.300	5.608	5.608		9.617
			20	02		Reparatii curente			30.000	30.000	30.000				
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			15.000	15.000	15.000	6.129	6.129		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			15.000	15.000	15.000	6.129	6.129		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			4.000	1.000	1.000	748	748		748
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			4.000	1.000	1.000	748	748		748
			20	13		Pregatire profesionala			3.000	1.000	1.000				
			20	30		Alte cheltuieli			70.000	35.000	35.000				
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			70.000	35.000	35.000				
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			45.500	12.000	12.000				
			57	02		Ajutoare sociale			45.500	12.000	12.000				
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			35.000	9.000	9.000				

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
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			10.500	3.000	3.000				
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			90.000	23.000	23.000	15.932	15.932		15.932
			59	01		Burse			90.000	23.000	23.000	15.932	15.932		15.932
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	850.000	850.000	922.000	232.000	232.000	13.688	13.688		13.998
			01			CHELTUIELI CURENTE			72.000	19.000	19.000	13.688	13.688		13.998
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			67.000	17.000	17.000	13.445	13.445		13.755
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			63.500	16.500	16.500	13.149	13.149		13.452
			10	01	01	Salarii de baza			59.100	15.400	15.400	12.195	12.195		12.498
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			4.400	1.100	1.100	954	954		954
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			1.500						
			10	02	06	Vouchere de vacanta			1.500						
			10	03		Contributii			2.000	500	500	296	296		303
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			2.000	500	500	296	296		303
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			5.000	2.000	2.000	243	243		243
			20	01		Bunuri si servicii			5.000	2.000	2.000	243	243		243
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			5.000	2.000	2.000	243	243		243
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	850.000	850.000	850.000	213.000	213.000				
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	850.000	850.000	850.000	213.000	213.000				
			71	01		Active fixe	850.000	850.000	850.000	213.000	213.000				
			71	01	01	Constructii	850.000	850.000	850.000	213.000	213.000				
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			2.200.000	645.000	645.000	318.720	318.720		336.655
			01			CHELTUIELI CURENTE			2.200.000	645.000	645.000	318.720	318.720		336.655
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.180.000	275.000	275.000	216.584	216.584		230.059
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			1.140.000	265.000	265.000	211.849	211.849		225.058
			10	01	01	Salarii de baza			1.050.000	240.000	240.000	190.630	190.630		203.561

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	01	17	Indemnizatii de hrana			90.000	25.000	25.000	21.219	21.219		21.497	
			10	03		Contributii			40.000	10.000	10.000	4.735	4.735		5.001	
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			40.000	10.000	10.000	4.735	4.735		5.001	
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			1.020.000	370.000	370.000	102.136	102.136		106.596	
			57	02		Ajutoare sociale			1.020.000	370.000	370.000	102.136	102.136		106.596	
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			1.020.000	370.000	370.000	102.136	102.136		106.596	
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	10.638.000	10.638.000	10.746.000	2.679.000	2.679.000	9.245	9.245		8.291	
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	10.638.000	10.638.000	10.746.000	2.679.000	2.679.000	9.245	9.245		8.291	
				01		CHELTUIELI CURENTE	10.183.000	10.183.000	10.291.000	2.590.000	2.590.000	8.291	8.291		8.291	
				20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			100.000	25.000	25.000	8.291	8.291		8.291	
				20	01	Bunuri si servicii			100.000	25.000	25.000	8.291	8.291		8.291	
				20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			100.000	25.000	25.000	8.291	8.291		8.291
				55		TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			8.000	5.000	5.000					
				55	01	A. Transferuri interne			8.000	5.000	5.000					
				55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tare			8.000	5.000	5.000				
				58		TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE										
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	10.183.000	10.183.000	10.183.000	2.560.000	2.560.000					
				58	04	Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	10.183.000	10.183.000	10.183.000	2.560.000	2.560.000					
				58	04	02	Finantarea externa nerambursabila	8.575.000	8.575.000	8.575.000	2.155.000	2.155.000				
				58	04	03	Cheltuieli neeligibile	1.608.000	1.608.000	1.608.000	405.000	405.000				
				70		CHELTUIELI DE CAPITAL	455.000	455.000	455.000	89.000	89.000	954	954			

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	455.000	455.000	455.000	89.000	89.000	954	954		
			71	01		Active fixe	455.000	455.000	455.000	89.000	89.000	954	954		
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	455.000	455.000	455.000	89.000	89.000	954	954		
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	500.000	500.000	639.000	179.000	179.000	20.420	20.420		11.494
8402						TRANSPORTURI	500.000	500.000	639.000	179.000	179.000	20.420	20.420		11.494
			01			CHELTUIELI CURENTE			139.000	54.000	54.000	20.420	20.420		11.494
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			46.000	11.000	11.000	10.420	10.420		11.494
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			43.300	10.700	10.700	10.191	10.191		11.241
			10	01	01	Salarii de baza			39.000	9.500	9.500	9.150	9.150		10.200
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			4.300	1.200	1.200	1.041	1.041		1.041
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			1.500						
			10	02	06	Vouchere de vacanta			1.500						
			10	03		Contributii			1.200	300	300	229	229		253
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			1.200	300	300	229	229		253
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			93.000	43.000	43.000	10.000	10.000		
			20	01		Bunuri si servicii			55.000	20.000	20.000	10.000	10.000		
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			15.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
			20	01	06	Piese de schimb			40.000	10.000	10.000				
			20	02		Reparatii curente			18.000	18.000	18.000				
			20	30		Alte cheltuieli			20.000	5.000	5.000				
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			20.000	5.000	5.000				
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	500.000	500.000	500.000	125.000	125.000				
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	500.000	500.000	500.000	125.000	125.000				
			71	01		Active fixe	500.000	500.000	500.000	125.000	125.000				
			71	01	01	Constructii	500.000	500.000	500.000	125.000	125.000				

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							247.318		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil