

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30 SEPTEMBRIE 2021

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	4,190,114	1,207,066		2,966,662											16,386
2. Plati	03	3,172,551	1,207,066		1,949,599											15,886
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	1,017,563			1,017,063											500
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	1,448,181			1,448,181											
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-1,448,181			-1,448,181											
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10	2,466,179			2,466,179											
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	2,466,179			2,466,179											
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	2,035,561			2,035,061											500
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	2,466,179			2,466,179											
- 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	2,466,179			2,466,179											
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	2,035,561			2,035,061											500

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

** Rândul 14.1 "Sume recuperate din excedentul anului precedent" se completează pentru bugetele: locale, 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,
Ordonator de credite

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Contabil - Cocos Valentin

Viza trezoreriei,

BILANT
30SEPTEMBRIE2021

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*)	18.600	18.600
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*)	353.612	353.612
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)	49.862.871	51.274.938
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:	11.200	11.200
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	11.200	11.200
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	50.246.283	51.658.350
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)	1.066.653	1.054.316
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:	62.905	43.175
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	62.905	43.175
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:	517.115	454.036
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	339.072	451.067
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
01027	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:	1.714.958	1.513.994
01030	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+ 2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+ 2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+ 4690108+4690109)	2.294.978	2.466.179
01033	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	2.294.978	4.477.384
010331	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)	2.466.179	2.035.561
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	6.600	7.050
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)	4.350	3.308
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	2.477.129	2.045.919
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	5.838.760	7.577.619
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	56.085.043	59.235.969
01052	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+ 4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	4.350	3.308
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	4.350	3.308
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:	216.478	34.019
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	38.435	33.519
01062	2.Datorii catre bugete		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	(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:	67.589	62.248
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	53.489	53.604
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)		2.466.179
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	84.579	85.312
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:		19.404
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	368.646	2.667.162
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	372.996	2.670.470
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	55.712.047	56.565.499
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	44.953.409	44.953.409
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	17.665.426	10.758.638
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)		853.452
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	6.906.788	
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	55.712.047	56.565.499

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
30SEPTEMBRIE2021

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)	2.480.004	2.860.856
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	3.442.437	9.198
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	130.998	38.280
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	6.053.439	2.908.334
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	1.169.020	1.341.183
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	277.794	259.874
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)	439.964	409.003
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	1.886.778	2.010.060
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	4.166.661	898.274
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)		44.822
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)		44.822
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	4.166.661	853.452
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	4.166.661	853.452
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	4.166.661	853.452

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30SEPTEMBRIE2021

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:	2.466.179	2.035.561
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	2.466.179	2.035.561
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	2.466.179	2.035.561
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	6.600	7.050
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	4.350	3.308
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	4.350	3.308
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	4.350	3.308
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	10.000	10.000
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	10.000	10.000
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:	62.905	43.175
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	62.905	43.175
18176	I.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	339.072	451.067
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	339.072	451.067
18185	Total creante (rd.176+184)	339.072	451.067
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	1.682.559	1.513.994
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		2.466.179
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		2.466.179
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		2.466.179
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:	38.435	33.519
18321	-Societati nefinanciare (S11)	38.435	33.519
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18332	4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+ 4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100) Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	62.039	62.248
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+ 4290000+4380000)	84.579	85.312
18335	Total (rd.331+332+333+334)	146.618	19.404 166.964

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	7.858.880	6.249.880	5.883.908	339.072	5.544.836	5.432.841		451.067
0002						I. VENITURI CURENTE	3.798.700	2.964.700	3.252.388	339.072	2.913.316	2.801.321		451.067
0003						A. VENITURI FISCALE	3.658.700	2.862.700	3.095.028	239.722	2.855.306	2.716.464		378.564
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	958.000	732.000	777.170		777.170	777.170		
0300	02					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	958.000	732.000	777.170		777.170	777.170		
0302						IMPOZIT PE VENIT	4.000	3.000	25.615		25.615	25.615		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	4.000	3.000	25.615		25.615	25.615		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	954.000	729.000	751.555		751.555	751.555		
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	283.000	213.000	236.692		236.692	236.692		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	391.000	303.000	289.595		289.595	289.595		
0402	05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	280.000	213.000	225.268		225.268	225.268		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	446.000	372.000	610.401	172.972	437.429	333.538		276.863
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	446.000	372.000	610.401	172.972	437.429	333.538		276.863
	01					Impozit si taxa pe cladiri	117.000	94.000	152.984	36.643	116.341	77.009		75.975
	01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	76.000	63.000	94.549	18.615	75.934	55.506		39.043
0702	01	02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	41.000	31.000	58.435	18.028	40.407	21.503		36.932

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02					Impozit si taxa pe teren	319.000	270.000	444.238	136.329	307.909	243.350		200.888
		01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	60.000	52.000	67.372	12.511	54.861	50.340		17.032
0702	02	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	3.000	3.000	3.813	17	3.796	1.133		2.680
0702	02	03				Impozitul pe terenul extravilan	256.000	215.000	373.053	123.801	249.252	191.877		181.176
		03				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	10.000	8.000	13.179		13.179	13.179		
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	2.160.000	1.688.000	1.645.433	61.419	1.584.014	1.543.732		101.701
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	2.037.000	1.591.000	1.462.000		1.462.000	1.462.000		
		02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	944.000	702.000	701.000		701.000	701.000		
1102	05					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	22.000	22.000	22.000		22.000	22.000		
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1.071.000	867.000	739.000		739.000	739.000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	123.000	97.000	183.433	61.419	122.014	81.732		101.701
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	123.000	97.000	183.433	61.419	122.014	81.732		101.701
		01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	97.000	77.000	139.939	43.369	96.570	65.293		74.646

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4002	14					IMPRUMUTURILOR ACORDATE Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	2.466.180	2.466.180	2.466.179		2.466.179	2.466.179		
4100	02					IV. SUBVENTII	924.000	149.000	41.597		41.597	41.597		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	924.000	149.000	41.597		41.597	41.597		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	776.000	1.000	478		478	478		
	28					Subventii primite din Fondul de Interventie	770.000							
4202	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri	6.000	1.000	478		478	478		
4302						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	148.000	148.000	41.119		41.119	41.119		
	31					Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	148.000	148.000	41.119		41.119	41.119		
4802						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	670.000	670.000	123.744		123.744	123.744		
4802	04					Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	670.000	670.000	123.744		123.744	123.744		
4802	04	01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	500.000	500.000	123.744		123.744	123.744		
4802	04	02				Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	170.000	170.000						

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
							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	4.492.000	4.492.000	7.858.880	6.218.380	6.208.380	3.397.780	3.397.780		1.978.880
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	250.000	250.000	1.604.580	1.311.580	1.301.580	1.032.408	1.032.408		818.003
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	250.000	250.000	1.586.580	1.293.580	1.293.580	1.028.498	1.028.498		814.093
	01					Autoritati executive si legislative	250.000	250.000	1.586.580	1.293.580	1.293.580	1.028.498	1.028.498		814.093
		03				Autoritati executive	250.000	250.000	1.586.580	1.293.580	1.293.580	1.028.498	1.028.498		814.093
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			10.000	10.000					
	05					Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			10.000	10.000					
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI			8.000	8.000	8.000	3.910	3.910		3.910
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			103.500	86.000	86.000	49.114	49.114		47.251
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			103.500	86.000	86.000	49.114	49.114		47.251
	05					Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)			103.500	86.000	86.000	49.114	49.114		47.251
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	530.000	530.000	1.855.800	1.443.800	1.443.800	856.162	856.162		830.415
6502						INVATAMANT	20.000	20.000	283.300	226.300	226.300	158.311	158.311		114.090
	04					Invatamant secundar			245.300	190.300	190.300	130.560	130.560		101.940
		01				Invatamant secundar inferior			245.300	190.300	190.300	130.560	130.560		101.940
		50				Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	20.000	20.000	38.000	36.000	36.000	27.751	27.751		12.150
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	510.000	510.000	607.500	506.500	506.500	53.850	53.850		42.944
	03					Servicii culturale	510.000	510.000	607.500	506.500	506.500	53.850	53.850		42.944
		02				Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale			58.000	43.000	43.000	33.266	33.266		34.556

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	03	07				Camine culturale	510.000	510.000	549.500	463.500	463.500	20.584	20.584		8.388
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			965.000	711.000	711.000	644.001	644.001		673.381
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			914.000	680.000	680.000	630.533	630.533		659.913
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate			914.000	680.000	680.000	630.533	630.533		659.913
	15					Prevenirea excluderii sociale			51.000	31.000	31.000	13.468	13.468		13.468
		01				Ajutor social			51.000	31.000	31.000	13.468	13.468		13.468
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	162.000	162.000	493.500	416.500	416.500	210.383	210.383		157.127
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	162.000	162.000	493.500	416.500	416.500	210.383	210.383		157.127
	06					Iluminat public si electrificari			105.000	70.000	70.000	41.848	41.848		38.040
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	162.000	162.000	388.500	346.500	346.500	168.535	168.535		119.087
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	3.550.000	3.550.000	3.801.500	2.960.500	2.960.500	1.249.713	1.249.713		126.084
8402						TRANSPORTURI	3.550.000	3.550.000	3.801.500	2.960.500	2.960.500	1.249.713	1.249.713		126.084
	03					Transport rutier	3.550.000	3.550.000	3.801.500	2.960.500	2.960.500	1.249.713	1.249.713		126.084
		01				Drumuri si poduri	3.550.000	3.550.000	3.801.500	2.960.500	2.960.500	1.249.713	1.249.713		126.084
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT				31.500		2.035.061			

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
							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	4.492.000	4.492.000	7.858.880	6.218.380	6.208.380	3.397.780	3.397.780		1.978.880
		01				CHELTUIELI CURENTE	1.820.000	1.820.000	5.186.880	4.396.380	4.386.380	3.117.411	3.117.411		1.978.880
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.920.500	1.464.000	1.464.000	1.332.360	1.332.360		1.330.333
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			889.380	659.380	659.380	341.330	341.330		349.734
		50				TITLUL V FONDURI DE REZERVA			10.000	10.000					
		55				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			41.000	38.000	38.000	7.589	7.589		11.089
		57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			380.000	286.000	286.000	229.284	229.284		248.688
		58				TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	1.820.000	1.820.000	1.867.000	1.867.000	1.867.000	1.167.812	1.167.812		
		59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			79.000	72.000	72.000	39.036	39.036		39.036
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	2.672.000	2.672.000	2.672.000	1.822.000	1.822.000	280.369	280.369		
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	2.672.000	2.672.000	2.672.000	1.822.000	1.822.000	280.369	280.369		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	250.000	250.000	1.604.580	1.311.580	1.301.580	1.032.408	1.032.408		818.003
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	250.000	250.000	1.586.580	1.293.580	1.293.580	1.028.498	1.028.498		814.093
		01				CHELTUIELI CURENTE			1.336.580	1.043.580	1.043.580	785.390	785.390		814.093
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			842.000	658.000	658.000	605.025	605.025		592.444
		10	01			Cheltuieli salariale in bani			819.000	641.000	641.000	591.793	591.793		579.443
		10	01	01		Salarii de baza			679.000	537.000	537.000	507.671	507.671		496.397
		10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			106.000	79.000	79.000	66.144	66.144		64.896
		10	01	13		Drepturi de delegare			5.500	4.000	4.000	1.880	1.880		1.720
		10	01	17		Indemnizatii de hrana			28.500	21.000	21.000	16.098	16.098		16.430
		10	03			Contributii			23.000	17.000	17.000	13.232	13.232		13.001
		10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			23.000	17.000	17.000	13.232	13.232		13.001
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			429.580	323.580	323.580	155.776	155.776		193.560

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
			55	01	65	tare			30.000	30.000	30.000	1.900	1.900		5.400
						Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID			11.000	8.000	8.000	5.689	5.689		5.689
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			24.000	24.000	24.000	17.000	17.000		17.000
			59	08		Programe pentru tineret			1.000	1.000	1.000				
			59	11		Asociatii si fundatii			23.000	23.000	23.000	17.000	17.000		17.000
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	243.108	243.108		
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	243.108	243.108		
			71	01		Active fixe	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	243.108	243.108		
			71	01	01	Constructii	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	243.108	243.108		
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			10.000	10.000					
			01			CHELTUIELI CURENTE			10.000	10.000					
			50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA			10.000	10.000					
			50	04		Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			10.000	10.000					
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI			8.000	8.000	8.000	3.910	3.910		3.910
			01			CHELTUIELI CURENTE			8.000	8.000	8.000	3.910	3.910		3.910
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			8.000	8.000	8.000	3.910	3.910		3.910
			20	24		Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor			8.000	8.000	8.000	3.910	3.910		3.910
			20	24	02	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne			8.000	8.000	8.000	3.910	3.910		3.910
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			103.500	86.000	86.000	49.114	49.114		47.251

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
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			103.500	86.000	86.000	49.114	49.114		47.251
		01				CHELTUIELI CURENTE			103.500	86.000	86.000	49.114	49.114		47.251
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			81.500	64.000	64.000	47.812	47.812		47.251
		10	01			Cheltuieli salariale in bani			77.500	61.000	61.000	47.021	47.021		46.461
		10	01	01		Salarii de baza			46.500	38.000	38.000	32.381	32.381		32.381
		10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			23.000	17.000	17.000	11.894	11.894		11.350
		10	01	17		Indemnizatii de hrana			8.000	6.000	6.000	2.746	2.746		2.730
		10	03			Contributii			4.000	3.000	3.000	791	791		790
		10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			4.000	3.000	3.000	791	791		790
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			22.000	22.000	22.000	1.302	1.302		
		20	01			Bunuri si servicii			12.000	12.000	12.000				
		20	01	05		Carburanti si lubrifianti			12.000	12.000	12.000				
		20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			10.000	10.000	10.000	1.302	1.302		
		20	05	30		Alte obiecte de inventar			10.000	10.000	10.000	1.302	1.302		
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	530.000	530.000	1.855.800	1.443.800	1.443.800	856.162	856.162		830.415
6502						INVATAMANT	20.000	20.000	283.300	226.300	226.300	158.311	158.311		114.090
		01				CHELTUIELI CURENTE			263.300	206.300	206.300	142.710	142.710		114.090
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			15.000	14.000	14.000	8.615	8.615		8.615
		10	01			Cheltuieli salariale in bani			15.000	14.000	14.000	8.615	8.615		8.615
		10	01	15		Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			15.000	14.000	14.000	8.615	8.615		8.615
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			159.300	114.300	114.300	92.245	92.245		63.625
		20	01			Bunuri si servicii			152.300	108.300	108.300	88.400	88.400		59.780
		20	01	01		Furnituri de birou			6.000	5.000	5.000	4.077	4.077		4.077
		20	01	02		Materiale pentru curatenie			8.000	6.000	6.000	4.329	4.329		4.329

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			44.850	42.850	42.850	32.376	32.376		4.215
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			3.100	3.100	3.100	557	557		557
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			12.500	7.500	7.500	7.500	7.500		7.050
			20	01	06	Piese de schimb			8.000	4.000	4.000	2.583	2.583		2.583
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			8.300	6.300	6.300	4.770	4.770		4.770
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			29.450	19.450	19.450	18.605	18.605		18.605
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			32.100	14.100	14.100	13.603	13.603		13.594
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			3.000	3.000	3.000	2.545	2.545		2.545
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			3.000	3.000	3.000	2.545	2.545		2.545
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			1.000	1.000	1.000				
			20	13		Pregatire profesionala			3.000	2.000	2.000	1.300	1.300		1.300
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			34.000	30.000	30.000	19.814	19.814		19.814
			57	02		Ajutoare sociale			34.000	30.000	30.000	19.814	19.814		19.814
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			20.000	18.000	18.000	8.964	8.964		8.964
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			14.000	12.000	12.000	10.850	10.850		10.850
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			55.000	48.000	48.000	22.036	22.036		22.036
			59	01		Burse			55.000	48.000	48.000	22.036	22.036		22.036
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	15.601	15.601		
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	15.601	15.601		
			71	01		Active fixe	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	15.601	15.601		
			71	01	01	Constructii	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	15.601	15.601		

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						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	510.000	510.000	607.500	506.500	506.500	53.850	53.850		42.944
		01				CHELTUIELI CURENTE			97.500	76.500	76.500	40.950	40.950		42.944
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			58.000	43.000	43.000	33.266	33.266		34.556
		10	01			Cheltuieli salariale in bani			54.000	40.000	40.000	32.535	32.535		33.797
		10	01	01		Salarii de baza			47.000	35.000	35.000	31.150	31.150		32.106
		10	01	17		Indemnizatii de hrana			7.000	5.000	5.000	1.385	1.385		1.691
		10	03			Contributii			4.000	3.000	3.000	731	731		759
		10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			4.000	3.000	3.000	731	731		759
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			39.500	33.500	33.500	7.684	7.684		8.388
		20	01			Bunuri si servicii			29.500	23.500	23.500	7.684	7.684		8.388
		20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			10.000	7.000	7.000	2.983	2.983		3.183
		20	01	04		Apa, canal si salubritate			19.500	16.500	16.500	4.701	4.701		5.205
		20	30			Alte cheltuieli			10.000	10.000	10.000				
		20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			10.000	10.000	10.000				
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	510.000	510.000	510.000	430.000	430.000	12.900	12.900		
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	510.000	510.000	510.000	430.000	430.000	12.900	12.900		
		71	01			Active fixe	510.000	510.000	510.000	430.000	430.000	12.900	12.900		
		71	01	01		Constructii	510.000	510.000	510.000	430.000	430.000	12.900	12.900		
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			965.000	711.000	711.000	644.001	644.001		673.381
		01				CHELTUIELI CURENTE			965.000	711.000	711.000	644.001	644.001		673.381
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			619.000	455.000	455.000	434.531	434.531		444.507
		10	01			Cheltuieli salariale in bani			604.000	444.000	444.000	424.969	424.969		434.726
		10	01	01		Salarii de baza			527.000	387.000	387.000	373.180	373.180		381.906
		10	01	17		Indemnizatii de hrana			77.000	57.000	57.000	51.789	51.789		52.820
		10	03			Contributii			15.000	11.000	11.000	9.562	9.562		9.781
		10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			15.000	11.000	11.000	9.562	9.562		9.781

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			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			346.000	256.000	256.000	209.470	209.470		228.874
			57	02		Ajutoare sociale			346.000	256.000	256.000	209.470	209.470		228.874
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			346.000	256.000	256.000	209.470	209.470		228.874
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	162.000	162.000	493.500	416.500	416.500	210.383	210.383		157.127
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	162.000	162.000	493.500	416.500	416.500	210.383	210.383		157.127
			01			CHELTUIELI CURENTE			331.500	254.500	254.500	201.623	201.623		157.127
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			170.000	130.000	130.000	116.222	116.222		115.932
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			163.000	125.000	125.000	113.668	113.668		113.385
			10	01	01	Salarii de baza			147.000	113.000	113.000	105.222	105.222		105.307
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			16.000	12.000	12.000	8.446	8.446		8.078
			10	03		Contributii			7.000	5.000	5.000	2.554	2.554		2.547
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			7.000	5.000	5.000	2.554	2.554		2.547
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			114.500	77.500	77.500	45.003	45.003		41.195
			20	01		Bunuri si servicii			99.500	67.500	67.500	41.195	41.195		41.195
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			99.500	67.500	67.500	41.195	41.195		41.195
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			15.000	10.000	10.000	3.808	3.808		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			15.000	10.000	10.000	3.808	3.808		
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			47.000	47.000	47.000	40.398	40.398		
			58	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)			47.000	47.000	47.000	40.398	40.398		
			58	04	01	Finantarea nationala			6.000	6.000	6.000	5.598	5.598		
			58	04	02	Finantarea externa nerambursabila			31.000	31.000	31.000	30.516	30.516		
			58	04	03	Cheltuieli neeligibile			10.000	10.000	10.000	4.284	4.284		

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	1.820.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000	1.127.414	1.127.414		
						58 04 Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	1.820.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000	1.127.414	1.127.414		
						58 04 01 Finantarea nationala	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	176.164	176.164		
						58 04 02 Finantarea externa nerambursabila	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	951.250	951.250		
						58 04 03 Cheltuieli neeligibile	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000				
						70 CHELTUIELI DE CAPITAL	1.730.000	1.730.000	1.730.000	960.000	960.000				
						71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	1.730.000	1.730.000	1.730.000	960.000	960.000				
						71 01 Active fixe	1.730.000	1.730.000	1.730.000	960.000	960.000				
						71 01 01 Constructii	1.730.000	1.730.000	1.730.000	960.000	960.000				
9900 02						EXCEDENT/DEFICIT				31.500		2.035.061			

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**30SEPTEMBRIE2021****- lei -**

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	4.350	1.364	2.406	3.308
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	4.350	1.364	2.406	3.308

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30SEPTEMBRIE2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	1.364		1.364
04003	2. Plati	2.406		2.406
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-1.042		-1.042
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-1.042		-1.042
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	4.350		4.350
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	3.308		3.308

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

TOTAL JUDET

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN pos

30SEPTEMBRIE2021

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:	Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume in curs de solicitare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori aflate in curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume declarate in anul curent
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat02)									
	A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	
10035	Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (5804)	1.167.812	981.766	858.022		123.744			123.744			
10040	Total (cod01 la 39.6)	1.167.812	981.766	858.022		123.744			123.744			

Conducatorul institutiei

Conducatorul
financiar

TOTAL JUDET

**Situatia platilor efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de
30SEPTEMBRIE2021**

Denumirea sursei de finantare	Buget de stat (s 01- stat)	Buget local (s 02- local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03- bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04- somaj)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05- sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambur- sabile (s08-stat+ asigurari+ local)	Bugetul creditelor externe (s06- stat+ local)	Buget credit intern (s07- stat+ local)
A	01	02	03	04	05	06	07	08	09
Total plati (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11)		1.167.812							
Total plati (titlul X cod58)		1.167.812							
Active nefinanciare (titlul XIII)		1.167.812							

Conducatorul institutiei

**Conducato
financia**