

JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
COMUNA FOROTIC
NR. 11 din 23.04.2020

C A T R E,

Administrația Județeană a Finanțelor Publice
Caraș-Severin

Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică

Vă depunem alăturat situațiile financiare la 31.03.2020 .

PRIMAR,
I.ROMÎNU



JUDETUL CARAS-SEVERIN
COMUNA FOROTIC

LISTA INSTITUȚIILOR SUBORDONATE LA DATA DE 31.03.2020

EXPLICAȚII	LOCALIT.	FINANȚARE
1. Școala gimnazială	Forotic	buget local

PRIMAR
I.Romînu

CONTABIL
F.I.Pec



JUDEȚUL CARAȘ SEVERIN
COMUNA FOROTIC

NOTA EXPLICATIVA

La data de 31.03.2020 nu sunt înregistrate provizioane sau datorii contingente.

Primar
I.Romînu

Contabil
F.I.Pec



DECLARAȚIE

În conformitate cu prevederile art.30 din Legea nr.82/1991, republicată, ne asumăm răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare ale UAT FOROTIC și confirmăm ca:

1. politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
2. situațiile financiare ofera o imagine fidela a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
3. UAT FOROTIC își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

Ionel Romînu



Contabil
Flavia Ionela Pec

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2020

pag.: 1

- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget de 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 instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti 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	1.016.191	225.827		790.364											
03003	2. Plati	814.972	225.827		589.145											
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	201.219			201.219											
03007	2. Plati	156.380			156.380											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	-156.380			-156.380											
03013	IV./CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	44.830			44.830											4.700
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	111.987			105.287											6.700
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	156.826			150.126											

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



COMUNA FOROTIC										SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 31.03.2020				ANEXA LA ANEXA 3	
DENUMIRE	COD	COL 1	COL 2	COL 3	COL 4	COL 13	COL 15	DIN CARE							
INDICATOR	RAND	2+4+10	CASA		BUG LOCAL	CREDITE	DISP								
I. NUM DIN ACT															
OPERAT	01														
1. INCASARI	02	1.016.191	225.827		790.364										
2. PLATI	03	814.972	225.827		589.145										
SOLD =															
RD02-RD03	04	201.219			201.219										
II. NUM.DIN ACT															
DE INVESTITII	05														
1. INCASARI	06														
2. PLATI	07	156.380			156.380										
SOLD =															
RD06-RD07	08	-156.380			-156.380										
III.NUM DIN ACT															
DE FINANTARE	09														
1. INCASARI	10														
2. PLATI	11														
SOLD =															
RD10-RD11	12														
IV.CRESTERE. -															
DESCRES. =															
RD04+RD08+ RD12	13	44.839			44.839										
V. SOLD LA															
INC.ANULUI	14	111.987			105.287		6.700						6.700		
-M19sume															
recuperate din															
excedentul															
anului															
precedent	14.1														

NOTE EXPLICATIVE

I. EXECUȚIA BUGETULUI

1.1 Principalele repere ale analizei execuției **bugetului local** la data de 31.03.2020, sunt următorii indicatori economici:

- **drepturi constatate** în suma de 1512301 lei, din care, din anul curent 752900 lei; **drepturile constatate de încasat rămân în sumă** de 721937 lei, mentionam că în coloana **Stingeri pe alte cai nu s-a înregistrat nimic**.
- **încasări** realizate în suma de 790364 lei, respectiv 32,95% din prevederi bugetare de 2399000 lei regasite la:
 - venituri proprii în sumă de 393364, încasate în procent de 42,16% față de prevederea bugetară 933000 lei
 - sume defalcate din TVA 397000 lei
 - subvenții de la bugetul de stat 0 lei
- **plăți nete** efectuate la data de 31.03.2020 în suma de 745525 lei, reprezentând 29,77% față de prevederile bugetare:
- pe cele **două** secțiuni **față de prevederea anuală**, plățile efectuate au fost de 35,92% pe secțiunea de funcționare și de 18,09% pe secțiunea de dezvoltare;
- **excedent** de casa înregistrat la 31.03.2020, în sumă de 44839 lei, din care: 44839 lei reprezintă excedentul secțiunii de funcționare, iar 0 lei reprezintă deficitul secțiunii de dezvoltare;
- **cheltuieli efective** ale bugetului local în suma de 530595 lei.

Din veniturile încasate în anul 2020 a fost asigurată cu prioritate finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare, veniturile necesare **susținerii cheltuielilor secțiunii de dezvoltare** fiind completate cu **vărsăminte din veniturile secțiunii de funcționare** în suma de 156380 lei, precum și de **sume virate din excedentul bugetului local** în valoare totală de 0 lei.

II. CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

În **contul de rezultat patrimonial centralizat** se înregistrează un excedent de 222305 lei. Acesta este egal cu excedentul/ patrimonial înscris în bilanț 222305 lei.

III. ACTIVE, STOCURI, CREANȚE, DATORII, CAPITALURI PROPRII ȘI CREȘTERI SEMNIFICATIVE ALE UNOR INDICATORI DIN BILANȚ

Analizând **posturile bilanțiere**, se constată că **totalul activelor** este de 40402835 lei, din care:

- 156826 lei - conturi la trezorerie, instituții de credit și alte valori, în creștere cu 44839 lei față de soldul la începutul anului, datorită încheierii cu excedent de 448839 lei a exercitiului financiar la 31.03.2020.
- 252115 lei - stocuri, în scădere, fiind înregistrat consumul materialelor din stocul deținut.
- 721937 lei - creanțe curente, în scădere cu 37464 lei față de începutul anului;
- active necurente 39261354 lei, în creștere cu 139381 lei față de începutul anului: creșterea s-a înregistrat la terenuri și clădiri 139381 lei. La această poziție se regăsesc și investițiile în curs;

Datoriile curente sunt în suma de 143538 lei, din care;

- 0 lei - datorii comerciale, avansuri și alte decontări, în scădere cu 96549 lei față de soldul la începutul anului;
- 49665 lei - datorii către bugete, în creștere față de începutul anului cu 310 lei.
- 70997 lei - salariile angajaților, în scădere față de începutul anului cu 150 lei .

Datoriile necurente sunt în suma totală de 0 lei,

Activele nete la 31 martie 2020 sunt de 40259297 lei. suma egală cu valoarea capitalurilor proprii. Acestea înregistrează o creștere față de soldul la începutul anului de 36255306 lei.

IV. RAPORTAREA FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE

La nivelul UAT FOROTIC nu sunt în derulare proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile.

V. DIFERENȚE FAȚĂ DE RAPORTĂRILE LUNARE LA 31.03.2020

În Bilanț nu sunt diferențe fata de raportarea lunara:

VI. PLĂȚI RESTANTE

La 31.03.2020, la nivelul UAT FOROTIC înregistrează plăți restante, care corespund cu raportarea lunară – martie 2020.

VII. Anexa 40b

Menționăm faptul că, principalele creșteri față de perioada precedentă se înregistrează la rândurile:

-rd 5 +44839 lei
-rd 333 +16176 lei

VII. DISPONIBILITĂȚI ÎN CONTURI LA BĂNCI COMERCIALE

Numerarul existent în cont la 31.03.2020 în Situația fluxurilor de trezorerie, cod 04 în suma de 2109 lei, se regăsește astfel:

Unitatea	Sold-lei	Cont contabil	Banca
UAT FOROTIC gestionar	2109	5500102	CEC Bank AG.REȘIȚA

Situațiile financiare au fost întocmite prin centralizarea activității proprii a UAT FOROTIC și a celor prezentate de ordonatorul terțiar de credite Școala Gimnazială Forotic, pe baza evidențelor contabile la data de 31.03.2020.

ORDONATORUL TERTIAR a întocmit și anexat declarația pe proprie răspundere și rapoartele asupra sistemului de control intern managerial la situațiile financiare proprii.

**Ordonator principal de credite,
I.ROMINU**



**Intocmit,
Contabil F.I.PEC**

POLITICI CONTABILE

Politicele contabile definesc o concepție contabilă pentru fiecare instituție publică în rezolvarea ansamblului problemelor financiare.

Ele încorporează principiile bazele, convențiile, regulile și practicile specifice adoptate de o entitate în conducerea curentă a activităților și a contabilității acestora pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare.

La elaborarea politicilor contabile din UAT FOROTIC s-au respectat conceptele de bază ale contabilității îndeosebi:

-contabilitatea de angajare, principiul continuității activității, dar și celelalte principii care guvernează funcționalitatea contabilității.

Prin politicile contabile s-a urmărit asigurarea de informații pentru întocmirea situațiilor financiare care să conțină date relevante, în vederea luării deciziilor economice necesare bunului mers al instituției.

Pentru a prezenta situația patrimonială și financiară a instituției s-au respectat următoarele principii contabile:

Principiul continuității activității presupune că instituția noastră își continuă în mod normal funcționarea într-un viitor previzibil, fără modificări majore de activitate;

Principiul permanenței metodelor constă în utilizarea aceluiași metode de la un exercițiu financiar la altul, asigurându-se în felul acesta corelația în timp a informațiilor contabile și permițând comparabilitatea datelor în cadrul instituției;

Principiul prudenței : conform acestuia, faptele sunt apreciate în mod just, ținând cont de toate angajamentele ce privesc activitatea instituției și de toate deprecierile produse asupra patrimoniului;

Principiul esențialității, constă în faptul că am înscris în rapoartele financiare toate informațiile esențiale, în scopul evaluărilor și luării deciziilor;

Principiul independenței exercițiului (contabilități pe bază de angajamente), prevede că se va ține cont de toate efectele produse de evenimentele din cadrul instituției, pe măsura producerii acestora și nu pe măsura încasării numerarului. Situațiile financiare întocmite pe baza acestui principiu oferă informații nu numai despre tranzacțiile și evenimentele trecute care au determinat încasările și plăți, dar și despre resurse viitoare, respectiv obligațiile viitoare de plată. Acest principiu se bazează pe independența exercițiului, potrivit căruia toate veniturile și toate cheltuielile se raportează la exercițiul la care se referă, fără a se ține seama de data încasării veniturilor, respectiv data plății cheltuielilor;

Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv: elementele de activ și de pasiv sunt evaluate separat, indiferent de conținutul lor economic și de consecințele pe care le are această evaluare;

Principiul intangibilității: înseamnă că bilanțul de închidere din anul precedent este egal cu bilanțul de deschidere din anul curent;

Principiul necompensării, am ținut cont de faptul că orice compensare între elementele de activ și de pasiv sau între elementele de venituri și

cheltuieli nu este admisă. cu excepția compensărilor între active și pasive permise de reglementările legale, numai după înregistrarea în contabilitate a veniturilor și cheltuielilor la valoarea integrală;

Principiul prevalenței economicului asupra juridicului (realități asupra aparenței): informațiile contabile prezentate în situațiile financiare sunt credibile, respectiv realitatea economică a evenimentelor sau tranzacțiilor, nu numai forma lor juridică.

Principiul pragului de semnificație (importanței relative) prevede ca elementele care au o **valoare semnificativă să se prezinte distinct**, iar cele cu valori **nesemnificative să se prezinte într-o poziție globală**. Se consideră că un element patrimonial este semnificativ, dacă omiterea sa ar influența în mod vădit decizia utilizatorilor situațiilor financiare.

În activitatea instituției s-a ținut cont de principiile enumerate mai sus și nu s-au constatat abateri de la aceste principii.

Informațiile cuprinse în situațiile financiare sunt relevante pentru nevoile conduceri în luarea unor decizii economice credibile în sensul că:

- reprezintă fidel rezultatul patrimonial și poziția financiară a instituției publice;
- sunt neutre;
- sunt prudente;
- sunt complete sub toate aspectele semnificative.

Informațiile contabile care s-au avut în vedere la elaborarea situațiilor financiare sunt relevante, credibile, comparabile și intangibile.

Toate activele intrate în instituție sunt corelate cu bugetul și cu planul anual de achiziții. Activele sunt evaluate la costul de achiziție.

Contabilitatea stocurilor se circumscrie metodei inventarului permanent. Recepționarea se face cu îndeplinirea condițiilor standard și a procedurilor de livrare acceptate și prevăzute în contractele încheiate cu furnizorii. Stocurile sunt evaluate la costul de achiziție și gestiunea lor se realizează după metoda cantitativ - valorică.

Sistemul de evidență contabilă a mișcărilor din cadrul conturilor de disponibilități este apt să furnizeze informații cu privire la detalierea tuturor fluxurilor de numerar prin corespondență cu destinația sau proveniența acestora. Datoriile evidențiate în bilanț sunt clasificate după natura lor în datorii către furnizori, datorii către instituții de credit, datorii salariale și fiscale.

Plățile s-au efectuat cu respectarea prevederilor Legii finanțelor publice locale nr.273/2006 cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului MFP nr. 1792/2002 completat și **modificat prin Ordinul MFP nr.547/2009 privind** angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice.

Situațiile financiare la 31.03.2020 oferă o imagine fidelă a activelor, datoriilor, poziției financiare, performanței financiare și rezultatului patrimonial.

În cadrul instituției circuitul documentelor financiar - contabile s-a organizat prin Procedura privind organizarea activității de control financiar - preventiv. Persoanele care-și desfășoară activitatea în cadrul compartimentului financiar au stabilite prin fișa postului sarcinile, responsabilitățile și termenele de realizare a sarcinilor ce le revin. Activitatea de exercitare a controlului financiar - preventiv s-a organizat prin dispoziție de contabil-Flavia Ionela Pec.

Pentru înregistrarea amortizării activelor fixe, instituția aplică metoda liniară de înregistrare.

Pentru activitatea de buget și contabilitate au fost emise proceduri operaționale privind întocmirea, înregistrarea și evidența documentelor financiar - contabile. astfel:

1. Procedura privind elaborarea și aprobarea bugetului propriu al județului;
2. Procedura privind deschiderea de credite bugetare;
3. Procedura privind colectarea creanțelor bugetare;
4. Procedura privind exercitarea controlului financiar-preventiv;
5. Procedura privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor;
6. Procedura privind contribuția la salarizarea personalului neclerical;
7. Procedura privind fundamentarea și estimarea veniturilor proprii ale bugetului;
8. Procedura privind operațiunile contabile derulate în cadrul proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă;
9. Procedura privind organizarea și conducerea contabilității;
10. Procedura privind înregistrarea în contabilitate a imobilizărilor necorporale și corporale și amortizarea acestora;
11. Procedura privind evidența contabilă a deplasărilor;
12. Procedura privind contabilitatea stocurilor și obiectelor de inventar;
13. Procedura privind întocmirea și utilizarea registrelor de contabilitate;
14. Procedura privind activitatea de organizare și funcționare a casieriei;



RAPORT

asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 martie 2020

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/manAGERIAL și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul Romînu Ionel, în calitate de ordonator principal de credite al UAT , declar că UAT Forotic dispune de un sistem de control intern managerial a cărui concepere și aplicare permit conducerii să furnizeze o asigurare rezonabilă ca fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate.

Această declarație se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă și demnă încredere asupra sistemului de control intern managerial al entității, formulată în baza autoevaluării acestuia.

Sistemul de control intern managerial cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor vizând creșterea eficienței acestuia are la bază evaluarea riscurilor. În acest caz, menționez următoarele:

- Comisia de monitorizare este funcțională;
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial este implementat și actualizat anual;
- Procesul de management al riscurilor este organizat și monitorizat;
- Procedurile documentate, elaborate în proporție de 100% din totalul activităților procedurabile inventariate;
- Sistemul de monitorizare a performanțelor este stabilit și evaluat pentru obiectivele și activitățile entității, prin intermediul unor indicatori de performanță.

Pe baza rezultatelor autoevaluării apreciez că la data de 31 martie 2020 sistemul de control intern managerial al UAT Forotic este conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

Din analiza rapoartelor asupra sistemului de control intern managerial transmise ordonatorului principal de credite de către ordonatorii terțiari de credite, direct în subordonare/în coordonare/sub autoritate, rezultă ca:

- un nr. de 1 entitate are sisteme conforme legislației.

Precizez că declarațiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilității manageriale și au drept temei datele, informațiile și constatările consemnate în documentația aferentă autoevaluării sistemului de control intern managerial, precum și raportările transmise de către entitățile subordonate/în coordonare/sub autoritate.



**RAPORT DE ANALIZĂ PE BAZĂ DE BILANȚ
privind situațiile financiare încheiate la 31.03.2020**

În conformitate cu prevederile Legii contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au fost întocmite Situațiile financiare centralizate la nivelul UAT FOROTIC respectându-se prevederile Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2019 aprobate prin:

- Ordinul ministrului finanțelor publice nr.129/18.01.2019, a Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportari financiare lunare în anul 2009, cu modificările și completările ulterioare.
- Ordinul ministrului finanțelor publice nr.629/2009, a Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2009 cu modificările ulterioare.
- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice, cu completările ulterioare.
- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.762/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportari financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2018, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice.



NOTA EXPLICATIVA

pentru depășirile bugetului înregistrate la 31.03.2020

A fost înregistrată depășire la capitolele 51.02 Autorități publice și acțiuni externe și 68.02. Asigurări și asistență socială, astfel:

- la 100106 alte sporuri cu suma de 206 lei.
- la 100101 salarii de bază cu suma de 478 lei.

Menționăm că depășirea este înregistrată la 31.03.2020, pe trimestre. Plata a depășit nivelul bugetului aflat în Trezoreria Oravita, la trimestrul .

Primar



Contabil



BILANT
31.03.2020

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*)	223.557	223.557
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	109.667	109.667
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)	38.788.749	38.928.130
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	39.121.973	39.261.354
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)	256.778	252.115
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:	8.494	8.494
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:	759.401	721.937
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	759.401	721.937
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	767.895	730.431
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+55		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01035	70101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) 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)	111.987	156.826
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	2.109	2.109
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	114.096	158.935
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	1.138.769	1.141.481
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:	40.260.742	40.402.835
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	103.249	6.700
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:	96.549	
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	49.355	49.665
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	42.264	42.535
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:	71.147	70.997
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)		16.176
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	223.751	143.538
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	223.751	143.538
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	40.036.991	40.259.297
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	34.454.424	34.454.424
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	5.031.611	5.582.568
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	550.956	222.305
		40.036.991	40.259.297

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.03.2020

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:	111.987	156.826
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	111.987	156.826
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	111.987	156.826
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:	2.109	2.109
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	2.109	2.109
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	2.109	2.109
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	759.401	721.937
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	689.616	652.152
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	69.785	69.785
18185	Total creante (rd.176+184)	759.401	721.937
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	8.809	8.809
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	2.109	2.109
18205	- societati nefinanciare (S11)	6.700	6.700
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:	96.549	
18321	-Societati nefinanciare (S11)	96.549	
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)	49.355	49.665
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	71.147	70.997
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)		16.176
18335	Total (rd.331+332+333+334)	120.502	136.838

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



pu

TOTAL JUDET

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	96.549		
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	45.788		
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	50.761		
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		79.549		
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	45.788		
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	33.761		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	40160			
(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)				
(rd.161+162+163+165+166) din care:		79.549		
-sub 30 de zile	40161	45.788		
- peste 30 de zile	40162	33.761		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	40300			
(rd.310+320+330), din care:		17.000		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	17.000		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	40310			
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)				
(rd.311+312+313+315+316),din care:		17.000		
- peste 30 de zile	40312	17.000		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

TOTAL JUDET

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	42001	96.549		
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	45.788		
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	50.761		
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	42150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		79.549		
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151	45.788		
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152	33.761		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	42160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:		79.549		
-sub 30 de zile	42161	45.788		
- peste 30 de zile	42162	33.761		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	42300			
(rd.310+320+330), din care:		17.000		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	17.000		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	42310			
(rd.311+312+313+315+316),din care:		17.000		
- peste 30 de zile	42312	17.000		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

II. Sinteza platilor restante si arierateelor
31.03.2020

Pag: 1

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08/D)	
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
0									
1	Sold la finele lunii precedente	999)							

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

mu



II. Sinteza platilor restante si arrierelor
-bugete locale-
31.03.2020

Page: 2

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08/D)	
		total**)	din care arierate**)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
0									
1	Sold la finele lunii precedente	9,991							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil



[Handwritten signature in blue ink]

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**31.03.2020****- lei -**

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	2.109			2.109
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	2.109			2.109

Conducatorul institutiei,**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "pu".

[illegible]

Conducatorul unitatii

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

Viza trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.03.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	2.109		2.109
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	2.109		2.109

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2020

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 instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti 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	1.016.193	225.827		790.364											
03003	2. Plati	814.972	225.827		589.145											
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)															
03007	2. Plati	201.219			201.219											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	156.380			156.380											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-156.380			-156.380											
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	44.839			44.839											4.700
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	111.987			105.287											6.700
		156.826			150.126											

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei



[Handwritten signature]

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.03.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100 + 7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+ 7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+ 7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	375.768	700.745
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	470.905	
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	37.525	52.155
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	884.198	752.900
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	332.708	361.754
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	37.570	48.528
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)	106.532	120.313
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	470.905	
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	947.715	530.595
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)		222.305
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)	63.517	
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)		222.305
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	63.517	
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)		222.305
020293	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	63.517	
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)		222.305
02032	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	63.517	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



[Handwritten signature]

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31.03.2020

Pag. 1 -lei-

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	759.000	249.000	156.380		156.380	156.380		
0002						I. VENITURI CURENTE	759.000	249.000	156.380		156.380	156.380		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	759.000	249.000	156.380		156.380	156.380		
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	759.000	249.000	156.380		156.380	156.380		
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	759.000	249.000	156.380		156.380	156.380		
04						Varsaminte din sectiunea de functionare	759.000	249.000	156.380		156.380	156.380		

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.03.2020

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate 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	1.640.000	673.000	1.355.921	759.401	596.520	633.984		721.937
0002					I. VENITURI CURENTE	1.635.000	673.000	1.355.921	759.401	596.520	633.984		721.937
0003					A. VENITURI FISCALE	2.240.000	792.000	1.129.746	429.001	700.745	715.438		414.308
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	472.000	120.000	115.486		115.486	115.486		
0300					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	472.000	120.000	115.486		115.486	115.486		
0302					IMPOZIT PE VENIT	2.000	2.000	1.943		1.943	1.943		
18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	2.000	2.000	1.943		1.943	1.943		
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	470.000	118.000	113.543		113.543	113.543		
01					Cote defalcate din impozitul pe venit	183.000	46.000	43.907		43.907	43.907		
04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale		47.000	45.418		45.418	45.418		
05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	100.000	25.000	24.218		24.218	24.218		
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	252.000	225.000	533.340	360.757	172.583	181.218		352.122
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	252.000	225.000	533.340	360.757	172.583	181.218		352.122
01					Impozit si taxa pe cladiri	33.000	25.000	61.797	50.625	11.172	11.794		50.003
01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice		20.000	31.927	26.585	5.342	5.964		25.963
02					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	9.000	5.000	29.870	24.040	5.830	5.830		24.040

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare		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	219.000	200.000	471.543	310.132	161.411	169.424		302.119
	01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	25.000	20.000	61.648	53.030	8.618	9.580		52.068
	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	97.000	90.000	152.748	44.012	108.736	108.736		44.012
	03				Impozitul pe terenul extravilan	97.000	90.000	257.147	213.090	44.057	51.108		206.039
1000					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.516.000	447.000	480.920	68.244	412.676	418.734		62.186
1102					SUME DEFALCATE DIN TVA	1.461.000	397.000	397.000		397.000	397.000		
	02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	331.000	92.000	92.000		92.000	92.000		
	06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1.130.000	305.000	305.000		305.000	305.000		
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	55.000	50.000	83.920	68.244	15.676	21.734		62.186
	02				Impozit pe mijloacele de transport	55.000	50.000	83.920	68.244	15.676	21.734		62.186
	01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	52.000	47.000	82.187	66.511	15.676	21.734		60.453
	02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	3.000	3.000	1.733	1.733				1.733
2900					C. VENITURI NEFISCALE	-605.000	-119.000	226.175	330.400	-104.225	-81.454		307.629
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	71.000	60.000	94.373	68.322	26.051	45.475		48.898

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi 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	
3002	05	30			VENITURI DIN PROPRIETATE	71.000	60.000	94.373	68.322	26.051	45.475		48.898	
					Venituri din concesiuni si inchirieri	71.000	60.000	94.373	68.322	26.051	45.475		48.898	
					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	71.000	60.000	94.373	68.322	26.051	45.475		48.898	
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-676.000	-179.000	131.802	262.078	-130.276	-126.929		258.731	
3502	01				AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	21.000	20.000	177.820	174.095	3.725	4.433		173.387	
					Venituri din amenzi si alte sanctiuni	21.000	20.000	177.820	174.095	3.725	4.433		173.387	
					aplicate potrivit dispozitiilor legale									
	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni									
					aplicate de catre alte institutii de specialitate	21.000	20.000	177.820	174.095	3.725	4.433		173.387	
3602	06				DIVERSE VENITURI	62.000	50.000	110.362	87.983	22.379	25.018		85.344	
					Taxe speciale	62.000	50.000	88.174	87.983	191	2.830		85.344	
	50				Alte venituri			22.188		22.188	22.188			
3702					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-759.000	-249.000	-156.380		-156.380	-156.380			
	03				Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-759.000	-249.000	-156.380		-156.380	-156.380			
4100	02				IV. SUBVENTII	5.000								
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	5.000								
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	5.000								
	34				Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri	5.000								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
						anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	1		2	Total, din care:	din anii precedenti				din anul curent
A						B									8=3-6-7
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	2.399.000		922.000	1.512.301	759.401	752.900	790.364		721.937	
0002					I. VENITURI CURENTE	2.394.000		922.000	1.512.301	759.401	752.900	790.364		721.937	
0003					A. VENITURI FISCALE	2.240.000		792.000	1.129.746	429.001	700.745	715.438		414.308	
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	472.000		120.000	115.486		115.486	115.486			
0300	02				A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	472.000		120.000	115.486		115.486	115.486			
0302					IMPOZIT PE VENIT	2.000		2.000	1.943		1.943	1.943			
18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	2.000		2.000	1.943		1.943	1.943			
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	470.000		118.000	113.543		113.543	113.543			
0402	01				Cote defalcate din impozitul pe venit	183.000		46.000	43.907		43.907	43.907			
04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	187.000		47.000	45.418		45.418	45.418			
0402	05				Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	100.000		25.000	24.218		24.218	24.218			
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	252.000		225.000	533.340	360.757	172.583	181.218		352.122	
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	252.000		225.000	533.340	360.757	172.583	181.218		352.122	
01					Impozit si taxa pe cladiri	33.000		25.000	61.797	50.625	11.172	11.794		50.003	
01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	24.000		20.000	31.927	26.585	5.342	5.964		25.963	
0702	01				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	9.000		5.000	29.870	24.040	5.830	5.830		24.040	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	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		01		Impozit si taxa pe teren	219.000	200.000	471.543	310.132	161.411	169.424		302.119
					Impozit pe terenuri de la persoane fizice	25.000	20.000	61.648	53.030	8.618	9.580		52.068
0702	02		02		Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	97.000	90.000	152.748	44.012	108.736	108.736		44.012
0702	02		03		Impozitul pe terenul extravilan	97.000	90.000	257.147	213.090	44.057	51.108		206.039
1000					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.516.000	447.000	480.920	68.244	412.676	418.734		62.186
1102					SUME DEFALCATE DIN TVA	1.461.000	397.000	397.000		397.000	397.000		
	02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	331.000	92.000	92.000		92.000	92.000		
1102	06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1.130.000	305.000	305.000		305.000	305.000		
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI								
					Impozit pe mijloacele de transport	55.000	50.000	83.920	68.244	15.676	21.734		62.186
1602	02				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	55.000	50.000	83.920	68.244	15.676	21.734		62.186
	01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	52.000	47.000	82.187	66.511	15.676	21.734		60.453
	02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	3.000	3.000	1.733	1.733				1.733
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	154.000	130.000	382.555	330.400	52.155	74.926		307.629
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	71.000	60.000	94.373	68.322	26.051	45.475		48.898

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	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
3002	05	30			VENITURI DIN PROPRIETATE	71.000	60.000	94.373	68.322	26.051	45.475		48.898
					Venituri din concesiuni si inchirieri	71.000	60.000	94.373	68.322	26.051	45.475		48.898
					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	71.000	60.000	94.373	68.322	26.051	45.475		48.898
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	83.000	70.000	288.182	262.078	26.104	29.451		258.731
3502	01				AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	21.000	20.000	177.820	174.095	3.725	4.433		173.387
					Venituri din amenzi si alte sanctiuni								
					aplicate potrivit dispozitiilor legale	21.000	20.000	177.820	174.095	3.725	4.433		173.387
3502	01	02			Venituri din amenzi si alte sanctiuni								
					aplicate de catre alte institutii de specialitate	21.000	20.000	177.820	174.095	3.725	4.433		173.387
3602	06				DIVERSE VENITURI	62.000	50.000	110.362	87.983	22.379	25.018		85.344
					Taxe speciale	62.000	50.000	88.174	87.983	191	2.830		85.344
	50				Alte venituri			22.188		22.188	22.188		
3702	03				Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare								
					pentru finantarea sectiunii de dezvoltare								
					pentru a bugetului local(cu semnul minus)								
3702	04				Varsaminte din sectiunea de functionare	-759.000	-249.000	-156.380		-156.380	-156.380		
4100	02				IV. SUBVENTII	759.000	249.000	156.380		156.380	156.380		
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	5.000							
					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	5.000							
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	5.000							
					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri								
	34					5.000							

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							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
6702	03					Intretinere gradini publice, parcuri zone verzi, baze sportive si de agrement	75.000	35.000	75.000	35.000					
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			306.000	133.000	274.352	274.352	128.606	145.746	141.480
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			293.000	133.000	274.352	274.352	128.606	145.746	141.480
6802	05					Asistenta sociala in caz de invaliditate			293.000	133.000	274.352	274.352	128.606	145.746	141.480
	15					Prevenirea excluderii sociale			13.000						
	01					Ajutor social			13.000						
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			191.000	91.000	71.966	71.966	71.966		42.077
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			88.000	39.000	27.200	27.200	27.200		27.200
	06					Iluminat public si electrificari			88.000	39.000	27.200	27.200	27.200		27.200
7402						PROTECTIA MEDIULUI			103.000	52.000	44.766	44.766	44.766		14.877
	05					Salubritate si gestiunea deseurilor			103.000	52.000	44.766	44.766	44.766		14.877
	01					Salubritate			103.000	52.000	44.766	44.766	44.766		14.877
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	80.000		95.000	10.000	9.850	9.850	9.850		5.000
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE									
						Agricultura	35.000		50.000	10.000	9.850	9.850	9.850		5.000
8302	03					Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	35.000		50.000	10.000	9.850	9.850	9.850		5.000
8402						TRANSPORTURI	45.000		45.000						
	03					Transport rutier	45.000		45.000						
						Strazi	45.000		45.000						

TOTAL JUDET

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Tytu col	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							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI	864.280	354.280	2.504.280	1.027.280	1.491.931	1.491.931	745.525	746.406	530.595
	01					CHELTUIELI CURENTE			1.640.000	673.000	1.335.551	1.335.551	589.145	746.406	530.595
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.108.000	381.000	1.108.000	1.108.000	361.594	746.406	361.754
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			1.076.000	371.000	1.076.000	1.076.000	354.147	721.853	354.335
	10	01	01			Salarii de baza			860.000	306.000	860.000	860.000	294.745	565.255	297.180
	10	01	06			Alte sporuri			44.000	11.000	44.000	44.000	11.206	32.794	12.016
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			104.000	26.000	104.000	104.000	24.930	79.070	24.930
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			68.000	28.000	68.000	68.000	23.266	44.734	20.209
	10	03				Contributii			32.000	10.000	32.000	32.000	7.447	24.553	7.419
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			32.000	10.000	32.000	32.000	7.447	24.553	7.419
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			449.000	253.000	195.199	195.199	195.199		120.313
	20	01				Bunuri si servicii			437.000	244.000	192.599	192.599	192.599		117.713
	20	01	01			Furnituri de birou			5.000	3.000	2.311	2.311	2.311		
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			4.000	2.000					
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			103.000	50.000	30.537	30.537	30.537		30.446
	20	01	04			Apa, canal si salubritate			107.000	56.000	46.074	46.074	46.074		14.877
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			23.000	13.000	6.564	6.564	6.564		11.692
	20	01	06			Piese de schimb			5.000						
	20	01	07			Transport			10.000	10.000	9.222	9.222	9.222		9.222
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet									
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			6.000	6.000	4.277	4.277	4.277		4.277
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			174.000	104.000	93.614	93.614	93.614		47.199
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			6.000	6.000	2.600	2.600	2.600		2.600
20	06	01						6.000	6.000	2.600	2.600	2.600		2.600	

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 legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate				
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5102			01			AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	271.280	181.280	1.179.280	544.280	926.837	369.788	557.049	301.565	
			10			CHELTUIELI CURENTE			908.000	363.000	886.837	329.788	557.049	301.565	
			10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			814.000	269.000	814.000	256.951	557.049	262.011	
			10	01	01	Cheltuieli salariale in bani			790.000	263.000	790.000	251.718	538.282	256.667	
			10	01	01	Salarii de baza			595.000	215.000	595.000	206.720	388.280	210.793	
			10	01	06	Alte sporuri			44.000	11.000	44.000	11.206	32.794	12.016	
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			104.000	26.000	104.000	24.930	79.070	24.930	
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			47.000	11.000	47.000	8.862	38.138	8.928	
			10	03		Contributii			24.000	6.000	24.000	5.233	18.767	5.344	
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			24.000	6.000	24.000	5.233	18.767	5.344	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			94.000	94.000	72.837	72.837		39.554	
			20	01		Bunuri si servicii			88.000	88.000	70.237	70.237		36.954	
			20	01	01	Furnituri de birou			3.000	3.000	2.311	2.311			
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			2.000	2.000					
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			3.000	3.000	633	633		542	
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			4.000	4.000	1.308	1.308			
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			3.000	3.000	3.000	3.000			
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			5.000	5.000	3.941	3.941		3.941	
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			68.000	68.000	59.044	59.044		32.471	
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			6.000	6.000	2.600	2.600		2.600	
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			6.000	6.000	2.600	2.600		2.600	
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	271.280	181.280	271.280	181.280	40.000	40.000			
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	271.280	181.280	271.280	181.280	40.000	40.000			

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
							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
5502	71	01				Active fixe	180.280	141.280	180.280	141.280					
	71	01		02		Masini, echipamente si mijloace de transport	141.280	141.280	141.280	141.280					
	71	01		30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	39.000		39.000						
	71	03				Reparatii capitale aferente activelor fixe	91.000	40.000	91.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI														
	01					CHELTUIELI CURENTE			9.000	3.000					
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			9.000	3.000					
	20	24				Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor			3.000	3.000					
	20	24		02		Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne			3.000	3.000					
	30					TITLUL III DOBANZI			6.000						
6000	30	03				Alte dobanzi			6.000						
	30	03		05		Dobanzi la operatiunile de leasing			6.000						
	6000	02				Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA									
	6102					SIGURANTA NATIONALA			10.000	1.000					
	01					CHELTUIELI CURENTE			10.000	1.000					
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			10.000	1.000					
	20	01				Bunuri si servicii			10.000	1.000					
	20	01		30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			10.000	1.000					

Credite de angajament						Credite bugetare				Angajamente legale bugetare	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						9		
6500 02						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	513.000	173.000	1.020.000	378.000	483.278	483.278	189.357	181.953
6502						INVATAMANT	400.000	100.000	505.000	134.000	124.935	124.935		33.682
	01					CHELTUIELI CURENTE			105.000	34.000	25.555	25.555		33.682
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			96.000	34.000	25.555	25.555		33.682
	20 01					Bunuri si servicii			93.000	34.000	25.555	25.555		33.682
	20 01 01					Furnituri de birou			2.000					
	20 01 02					Materiale pentru curatenie			2.000					
	20 01 03					Incalzit, iluminat si forta motrica			7.000	3.000	2.704	2.704		2.704
	20 01 05					Carburanti si lubrifianti			20.000	10.000	3.564	3.564		11.692
	20 01 06					Piese de schimb			5.000					
	20 01 07					Transport			10.000	10.000	9.222	9.222		9.222
	20 01 08					Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			1.000	1.000	336	336		336
	20 01 30					Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			46.000	10.000	9.729	9.729		9.728
	20 13					Pregatire profesionala			3.000					
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			9.000					
	57 02					Ajutoare sociale			9.000					
	57 02 01					Ajutoare sociale in numerar			7.000					
	57 02 03					Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			2.000					
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			400.000	100.000	99.380	99.380		
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			400.000	100.000	99.380	99.380		
	71 03					Reparatii capitale aferente activelor fixe			400.000	100.000	99.380	99.380		
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	113.000	73.000	209.000	111.000	83.991	40.380	43.611	6.791

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
6802	01					CHELTUIELI CURENTE			96.000	38.000	66.991	66.991	23.380	43.611	6.791
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			52.000	14.000	52.000	52.000	8.389	43.611	6.791
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			50.000	13.000	50.000	50.000	8.241	41.759	6.709
	10	01	01			Salarii de baza			44.000	11.000	44.000	44.000	7.547	36.453	6.362
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			6.000	2.000	6.000	6.000	694	5.306	347
	10	03				Contributii			2.000	1.000	2.000	2.000	148	1.852	82
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			2.000	1.000	2.000	2.000	148	1.852	82
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			40.000	20.000	14.991	14.991	14.991		
	20	01				Bunuri si servicii			40.000	20.000	14.991	14.991	14.991		
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			5.000	5.000					
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			35.000	15.000	14.991	14.991	14.991		
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI									
	59	11				Asociatii si fundatii			4.000	4.000					
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL									
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	113.000	73.000	113.000	73.000	17.000	17.000	17.000		
	71	01				Active fixe	113.000	73.000	113.000	73.000	17.000	17.000	17.000		
	71	01	01			Constructii	96.000	56.000	96.000	56.000					
	71	01	30			Alte active fixe									
						(inclusiv reparatii capitale)	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
	6802					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			306.000	133.000	274.352	274.352	128.606	145.746	141.480
		01				CHELTUIELI CURENTE			306.000	133.000	274.352	274.352	128.606	145.746	141.480
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			242.000	98.000	242.000	242.000	96.254	145.746	92.952
		10	01			Cheltuieli salariale in bani			236.000	95.000	236.000	236.000	94.188	141.812	90.959
		10	01	01		Salarii de baza			221.000	80.000	221.000	221.000	80.478	140.522	80.025
		10	01	17		Indemnizatii de hrana			15.000	15.000	15.000	15.000	13.710	1.290	10.934

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	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							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
B																
8402		71				TTTLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	35.000		35.000							
		71	03			Reparatii capitale aferente activelor fixe	35.000		35.000							
						TRANSPORTURI	45.000		45.000							
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	45.000		45.000							
		71				TTTLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	45.000		45.000							
		71	03			Reparatii capitale aferente activelor fixe	45.000		45.000							

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

TOTAL JUDET

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31.03.2020

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	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	864.280	354.280	864.280	354.280	156.380	156.380	156.380	156.380		
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	864.280	354.280	864.280	354.280	156.380	156.380	156.380	156.380		
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	864.280	354.280	864.280	354.280	156.380	156.380	156.380	156.380		
	71	01				Active fixe	293.280	214.280	293.280	214.280	17.000	17.000	17.000	17.000		
	71	01	01			Constructii	96.000	56.000	96.000	56.000						
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport	141.280	141.280	141.280	141.280						
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	56.000	17.000	56.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
	71	03				Reparatii capitale aferente activelor fixe	571.000	140.000	571.000	140.000	139.380	139.380	139.380	139.380		
	5100 02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	271.280	181.280	271.280	181.280	40.000	40.000	40.000	40.000		
	5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	271.280	181.280	271.280	181.280	40.000	40.000	40.000	40.000		
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL	271.280	181.280	271.280	181.280	40.000	40.000	40.000	40.000			
	71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	271.280	181.280	271.280	181.280	40.000	40.000	40.000	40.000			
	71	01			Active fixe	180.280	141.280	180.280	141.280							
	71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport	141.280	141.280	141.280	141.280							
	71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	39.000		39.000								
	71	03			Reparatii capitale aferente activelor fixe	91.000	40.000	91.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
6500 02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	513.000	173.000	513.000	173.000	116.380	116.380	116.380	116.380			
6502					INVATAMANT	400.000	100.000	400.000	100.000	99.380	99.380	99.380	99.380			
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL	400.000	100.000	400.000	100.000	99.380	99.380	99.380	99.380			
	71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	400.000	100.000	400.000	100.000	99.380	99.380	99.380	99.380			

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
6702			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe	400.000	100.000	400.000	100.000	99.380	99.380	99.380		
			70			CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	113.000	73.000	113.000	73.000	17.000	17.000	17.000		
						CHELTUIELI DE CAPITAL	113.000	73.000	113.000	73.000	17.000	17.000	17.000		
						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	113.000	73.000	113.000	73.000	17.000	17.000	17.000		
			71	01		Active fixe	113.000	73.000	113.000	73.000	17.000	17.000	17.000		
8000 02			71	01	01	Constructii	96.000	56.000	96.000	56.000					
			71	01	30	Alte active fixe									
						(inclusiv reparatii capitale)	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
			8302			Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	80.000		80.000						
						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE	35.000		35.000						
8402			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	35.000		35.000						
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	35.000		35.000						
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe	35.000		35.000						
			70			TRANSPORTURI	45.000		45.000						
						CHELTUIELI DE CAPITAL	45.000		45.000						
9902 97			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	45.000		45.000						
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe	45.000		45.000						
						exceden/deficit sect dezv			-105.280	-105.280					

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

TOTAL JUDET

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
 31.03.2020

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			1.640.000	673.000	1.335.551	1.335.551	589.145	746.406	530.595	
	01					CHELTUIELI CURENTE			1.640.000	673.000	1.335.551	1.335.551	589.145	746.406	530.595	
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.108.000	381.000	1.108.000	1.108.000	361.594	746.406	361.754	
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			1.076.000	371.000	1.076.000	1.076.000	354.147	721.853	354.335	
	10	01	01			Salarii de baza			860.000	306.000	860.000	860.000	294.745	565.255	297.180	
	10	01	06			Alte sporuri			44.000	11.000	44.000	44.000	11.206	32.794	12.016	
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii										
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			104.000	26.000	104.000	104.000	24.930	79.070	24.930	
	10	03				Contributii			68.000	28.000	68.000	68.000	23.266	44.734	20.209	
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			32.000	10.000	32.000	32.000	7.447	24.553	7.419	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			449.000	253.000	195.199	195.199	195.199	24.553	7.419	
	20	01				Bunuri si servicii			437.000	244.000	192.599	192.599	192.599		120.313	
	20	01	01			Furnituri de birou			5.000	3.000	2.311	2.311	2.311		117.713	
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			4.000	2.000						
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			103.000	50.000	30.537	30.537	30.537		30.446	
	20	01	04			Apa, canal si salubritate			107.000	56.000	46.074	46.074	46.074		14.877	
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			23.000	13.000	6.564	6.564	6.564		11.692	
	20	01	06			Piese de schimb			5.000							
	20	01	07			Transport			10.000	10.000		9.222	9.222	9.222	9.222	
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet										
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			6.000	6.000	4.277	4.277	4.277	4.277	4.277	
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			174.000	104.000	93.614	93.614	93.614	93.614		47.199
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			6.000	6.000	2.600	2.600	2.600	2.600		2.600
20	06	01						6.000	6.000	2.600	2.600	2.600	2.600		2.600	

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
			20	13		Pregatire profesionala			3.000						
			20	24		Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor			3.000	3.000					
			20	24	02	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne			3.000	3.000					
			30			TITLUL III DOBANZI			6.000						
			30	03		Alte dobanzi			6.000						
			30	03	05	Dobanzi la operatiunile de leasing			6.000						
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			73.000	35.000	32.352	32.352	32.352		48.528
			57	02		Ajutoare sociale			73.000	35.000	32.352	32.352	32.352		48.528
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			71.000	35.000	32.352	32.352	32.352		48.528
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			2.000						
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			4.000	4.000					
			59	11		Asociatii si fundatii			4.000	4.000					
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			917.000	366.000	886.837	886.837	329.788	557.049	301.565
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			908.000	363.000	886.837	886.837	329.788	557.049	301.565
			01			CHELTUIELI CURENTE			908.000	363.000	886.837	886.837	329.788	557.049	301.565
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			814.000	269.000	814.000	814.000	256.951	557.049	262.011
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			790.000	263.000	790.000	790.000	251.718	538.282	256.667
			10	01	01	Salarii de baza			595.000	215.000	595.000	595.000	206.720	388.280	210.793
			10	01	06	Alte sporuri			44.000	11.000	44.000	44.000	11.206	32.794	12.016
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii									
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			104.000	26.000	104.000	104.000	24.930	79.070	24.930
			10	01		Contributii			47.000	11.000	47.000	47.000	8.862	38.138	8.928
			10	03					24.000	6.000	24.000	24.000	5.233	18.767	5.344

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 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
6000						SIGURANTA NATIONALA				1.000					
6102			01			ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			10.000	1.000					
			20			CHELTUIELI CURENTE			10.000	1.000					
			20	01		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			10.000	1.000					
			20	01		Bunuri si servicii			10.000	1.000					
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			10.000	1.000					
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			507.000	205.000	366.898	177.541	189.357	181.953	
6502			01			INVATAMANT			105.000	34.000	25.555	25.555		33.682	
			20			CHELTUIELI CURENTE			105.000	34.000	25.555	25.555		33.682	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			96.000	34.000	25.555	25.555		33.682	
			20	01		Bunuri si servicii			93.000	34.000	25.555	25.555		33.682	
			20	01	01	Furnituri de birou			2.000						
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			2.000						
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			7.000	3.000	2.704	2.704		2.704	2.704
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			20.000	10.000	3.564	3.564		3.564	11.692
			20	01	06	Piese de schimb			5.000						
			20	01	07	Transport			10.000	10.000	9.222	9.222		9.222	9.222
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			1.000	1.000	336	336		336	336
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			46.000	10.000	9.729	9.729		9.729	9.728
			20	13		Pregatire profesionala			3.000						
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			9.000						
			57	02		Ajutoare sociale			9.000						
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			7.000						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Tytu col	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
6702		57	02	03		Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			2.000						
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			96.000	38.000	66.991	66.991	23.380	43.611	6.791
						CHELTUIELI CURENTE			96.000	38.000	66.991	66.991	23.380	43.611	6.791
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			52.000	14.000	52.000	52.000	8.389	43.611	6.791
						Cheltuieli salariale in bani			50.000	13.000	50.000	50.000	8.241	41.759	6.709
						Salarii de baza			44.000	11.000	44.000	44.000	7.547	36.453	6.362
						Indemnizatii de hrana			6.000	2.000	6.000	6.000	694	5.306	347
						Contributii			2.000	1.000	2.000	2.000	148	1.852	82
						Contributia asiguratorie pentru munca			2.000	1.000	2.000	2.000	148	1.852	82
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			40.000	20.000	14.991	14.991	14.991		
						Bunuri si servicii			40.000	20.000	14.991	14.991	14.991		
						Incalzit, iluminat si forta motrica			5.000	5.000					
						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			35.000	15.000	14.991	14.991	14.991		
6802		59	01	11		TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			4.000	4.000					
						Asociatii si fundatii			4.000	4.000					
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			306.000	133.000	274.352	274.352	128.606	145.746	141.480
						CHELTUIELI CURENTE			306.000	133.000	274.352	274.352	128.606	145.746	141.480
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			242.000	98.000	242.000	242.000	96.254	145.746	92.952
						Cheltuieli salariale in bani			236.000	95.000	236.000	236.000	94.188	141.812	90.959
						Salarii de baza			221.000	80.000	221.000	221.000	80.478	140.522	80.025
						Indemnizatii de hrana			15.000	15.000	15.000	15.000	13.710	1.290	10.934
						Contributii			6.000	3.000	6.000	6.000	2.066	3.934	1.993
						Contributia asiguratorie pentru munca			6.000	3.000	6.000	6.000	2.066	3.934	1.993
						TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			64.000	35.000	32.352	32.352	32.352		48.528

