



ROMÂNIA

**JUDEȚUL ARGES
ORAȘ TOPOLOVENI**

**Topoloveni, str. Calea București nr 111, CP 115500
Tel. 0248/666259; Fax 0248/666469; E-mail : topoloveni@yahoo.com**

Nr. 6517 din 22.07.2019

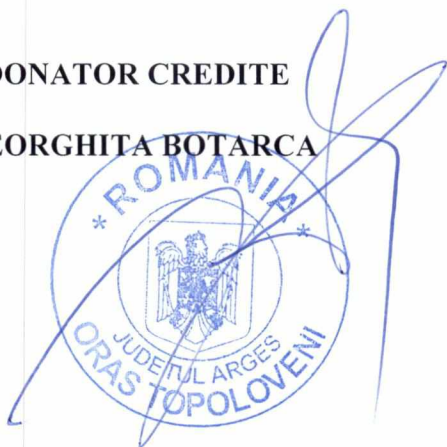
Catre,

ADMINISTRATIA JUDETEANA DE FINANTE PUBLICE ARGES

Prin prezenta va inaintam Darea de seama contabila a orasului
Topoloveni la data de 30.06.2019.

ORDONATOR CREDITE

GHEORGHITA BOTARCA



INTOCMIT,

OVIDIU IVANESCU

BILANT
30.06.2019

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+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2900800-2930100*) | 1.318.651 | 1.021.271 |
| 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*) | 8.739.448 | 8.633.166 |
| 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) | 166.683.550 | 168.229.344 |
| 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: | 44.171 | 44.171 |
| 01008 | Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103) | 36.841 | 36.841 |
| 01015 | 7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09) | 176.785.820 | 177.927.952 |
| 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) | 2.794.752 | 2.819.967 |
| 01021 | Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care: | 20.507 | 47.096 |
| 01022 | Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care: | 20.507 | 47.096 |
| 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: | 8.331.583 | 7.993.111 |
| 01024 | Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000) | 6.947.419 | 7.993.111 |
| 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: | | 559.560 |
| 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) | | 1.243.623 |
| 01030 | Total creante curente (rd.21+23+25+27) | 8.352.090 | 9.843.390 |
| 01033 | 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) | 2.493.709 | 1.298.655 |
| 010331 | Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100) | 2.539 | 2.534 |
| 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) | 205.067 | 64.331 |
| 01040 | Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1) | 2.701.315 | 1.365.520 |
| 01045 | 7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42) | 13.848.157 | 14.028.877 |
| 01046 | 8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45) | 190.633.977 | 191.956.829 |
| 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: | 25.597 | 18.220 |
| 01054 | 2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+ 1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+ 1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200) | 3.921.634 | 3.389.567 |
| 01055 | 3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208) | 79.063 | |
| 01058 | TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) | 4.026.294 | 3.407.787 |
| 01060 | 1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+ 4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+ 4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+ | | |

| COD | DENUMIRE INDICATORI | SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI | SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI |
|--------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 010601 | 4840000+4890201+5090000+5120800), din care: Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201) | 12.222.661 | 1.607.270 |
| 01061 | Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care: | 9.812.932 | |
| 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: | 902.598 | 1.607.270 |
| 010631 | Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300) | 795.540 | 312.822 |
| 01065 | 3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget,alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000) | 585.817 | 164.958 |
| 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) | | 1.037.775 |
| 01072 | 6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101) | 1.011.922 | 368.913 |
| 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: | 43.434 | 11.680 |
| 01075 | 9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108) | 2.833.013 | |
| 01078 | 10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) | 16.906.570 | 4.582.083 |
| 01079 | 11.TOTAL DATORII (rd.58+78) | 20.932.864 | 7.989.870 |
| 01080 | 12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90) | 169.701.113 | 183.966.959 |
| 01084 | 1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000) | 149.022.840 | 149.198.973 |
| 01085 | 2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor) | 34.527.414 | 34.581.079 |
| 01087 | 4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor) | | 186.907 |
| 01088 | 5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor) | 13.849.141 | |
| 01090 | 6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) | 169.701.113 | 183.966.959 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.06.2019

pag.: 1 - lei -

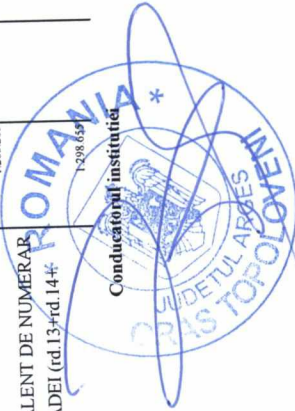
| COD | DENUMIRE INDICATORI | An precedent | An curent |
|--------|--|--------------|-----------|
| 02002 | 1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900) | 8.083.214 | 7.085.759 |
| 02003 | 2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000) | 320.962 | 128.195 |
| 02004 | 3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109) | 808.140 | 1.384.382 |
| 02005 | 4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000) | 428.840 | 214.321 |
| 02006 | TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05) | 9.641.156 | 8.812.657 |
| 02008 | 1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000) | 3.109.205 | 3.539.206 |
| 02009 | 2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000) | 1.045.073 | 1.087.540 |
| 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) | 1.934.744 | 2.091.405 |
| 02011 | 4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200) | 4.885.611 | 1.823.625 |
| 02012 | 5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109) | 105.716 | 28.430 |
| 02013 | TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12) | 11.080.349 | 8.570.206 |
| 02015 | - EXCEDENT (rd.06-rd.13) | | 242.451 |
| 02016 | - DEFICIT (rd.13-rd.06) | 1.439.193 | |
| 02017 | IV.VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400) | 15.944 | 20.773 |
| 02018 | V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800) | 43.270 | 101.820 |
| 02021 | - DEFICIT (rd.18-rd.17) | 27.326 | 81.047 |
| 02023 | - EXCEDENT (rd.15+20-16-21) | | 161.404 |
| 02024 | - DEFICIT (rd.16+21-15-20) | 1.466.519 | |
| 02025 | VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000) | 1.682 | 25.503 |
| 02028 | - EXCEDENT (rd.25-rd.26) | 1.682 | 25.503 |
| 020292 | - EXCEDENT (rd.23+28-24-29) | | 186.907 |
| 020293 | - DEFICIT (rd.24+29-23-28) | 1.464.837 | |
| 02031 | - EXCEDENT (rd.29.2-29.4) | | 186.907 |
| 02032 | - DEFICIT (rd.29.3+29.4) | 1.464.837 | |

NR. 6577 / 22.07.2019

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Total | Casa ct. 5310101 | Buget de stat ct. 5200100/7700000 | Buget local ct. 5210100/7700000 | Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000 | Buget asigurarilor 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 institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000 | Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000 | Buget activitati finantate din venituri proprii si buget 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 disponibilitati (ct.5XX) |
|--------|---|------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---|--|---|---|---|---|---|--|---|--|-------------------------------|
| 03002 | 1. Incasari | 10.008.957 | 1.763.865 | | 7.760.038 | | | | | | | | | | | 4.173 |
| 03003 | 2. Plati | 8.257.792 | 1.763.865 | | 6.051.672 | | | | | | | | | | | 4.648 |
| 03004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | 1.751.165 | | | 1.708.366 | | | | | | | | | | | -475 |
| 03006 | 1. Incasari | 14.551 | | | 14.551 | | | | | | | | | | | |
| 03007 | 2. Plati | 2.350.770 | | | 2.350.770 | | | | | | | | | | | |
| 03008 | 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) | -2.336.219 | | | -2.336.219 | | | | | | | | | | | |
| 03010 | 1. Incasari | 1.263.285 | | | 1.243.623 | | | | | | | | | | | |
| 03011 | 2. Plati | 610.000 | | | 610.000 | | | | | | | | | | | |
| 03012 | 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) | 653.285 | | | 633.623 | | | | | | | | | | | |
| 03013 | IV CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 68.231 | | | 5.770 | | | | | | | | | | | -475 |
| 03014 | V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI -sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent | 2.493.709 | | | 2.404.009 | | | | | | | | | | | 58.964 |
| 030142 | VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3) | 1.263.285 | | | 1.243.623 | | | | | | | | | | | 58.489 |

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2019

pag.: 1 - lei -

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Total | Casa in valuta | Alte disponibilitati |
|-------|--|-----------|----------------|----------------------|
| 04002 | 1. Incasari | 730 | | 730 |
| 04003 | 2. Plati | 138.112 | | 138.112 |
| 04004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | -137.382 | | -137.382 |
| 04006 | 1. Incasari | 1.219.128 | | 1.219.128 |
| 04007 | 2. Plati | 1.222.482 | | 1.222.482 |
| 04008 | 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07) | -3.354 | | -3.354 |
| 04013 | IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | -140.736 | | -140.736 |
| 04014 | V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI | 205.067 | | 205.067 |
| 04017 | VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16) | 64.331 | | 64.331 |

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

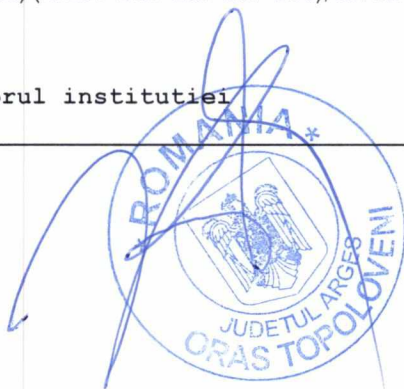
| DENUMIRE INDICATORI | COD | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei | |
|--|-------|--------------------------------|--------------------------|--|
| | | | TOTAL | Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care: | 40001 | 61.648 | 29.858 | 29.858 |
| -sub 30 de zile(rd.151+301) | 40002 | 61.648 | 11.680 | 11.680 |
| - peste 30 de zile (rd.152+302) | 40003 | | 18.178 | 18.178 |
| PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care: | 40150 | 61.648 | 29.858 | 29.858 |
| -sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291) | 40151 | 61.648 | 11.680 | 11.680 |
| - peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292) | 40152 | | 18.178 | 18.178 |
| Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109) | 40160 | | | |
| (rd.161+162+163+165+166) din care: | | 61.648 | 18.178 | 18.178 |
| -sub 30 de zile | 40161 | 61.648 | | |
| - peste 30 de zile | 40162 | | 18.178 | 18.178 |
| Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300, ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care: | 40250 | | 11.680 | 11.680 |
| -sub 30 de zile | 40251 | | 11.680 | 11.680 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

| 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 | 61.648 | 29.858 | 29.858 |
| -sub 30 de zile(rd.151+301) | 42002 | 61.648 | 11.680 | 11.680 |
| - peste 30 de zile (rd.152+302) | 42003 | | 18.178 | 18.178 |
| PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | 42150 | | | |
| (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care: | | 61.648 | 29.858 | 29.858 |
| -sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291) | 42151 | 61.648 | 11.680 | 11.680 |
| -te 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292) | 42152 | | 18.178 | 18.178 |
| Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale | 42160 | | | |
| (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109) | | | | |
| (rd.161+162+163+165+166) din care: | | 61.648 | 18.178 | 18.178 |
| -sub 30 de zile | 42161 | 61.648 | | |
| - peste 30 de zile | 42162 | | 18.178 | 18.178 |
| Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300, | 42250 | | | |
| ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care: | | | 11.680 | 11.680 |
| -sub 30 de zile | 42251 | | 11.680 | 11.680 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

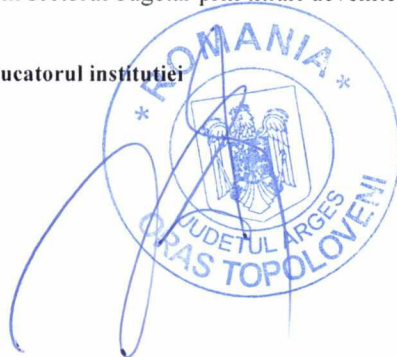
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.06.2019

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: | 2.493.709 | 1.298.655 |
| 18008 | Total (in baze cash) (rd.04+05) | 2.493.709 | 1.298.655 |
| 18010 | Total (in baze accrual)(rd.08+09) | 2.493.709 | 1.298.655 |
| 18023 | Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800) | 2.539 | 2.534 |
| 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: | 205.067 | 64.331 |
| 18036 | Total (in baze cash) (rd.32+35) | 205.067 | 64.331 |
| 18038 | Total (in baze accrual) (rd.36+37) | 205.067 | 64.331 |
| 18131 | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11) | 36.841 | 35.330 |
| 18134 | Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133) | 36.841 | 35.330 |
| 18141 | Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103) | | 1.511 |
| 18142 | Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141) | | 1.511 |
| 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: | 20.507 | 47.096 |
| 18167 | -de la societati nefinanciare (S11) | 20.507 | 47.096 |
| 18176 | 1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care: | 6.947.419 | 7.993.111 |
| 18177 | - de la gospodariile populatie (S14) | 1.926.724 | 2.404.044 |
| 18178 | - de la societati nefinanciare (S11) | 5.020.695 | 5.589.067 |
| 18185 | Total creante (rd.176+184) | 6.947.419 | 7.993.111 |
| 18191 | Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301) | | 559.560 |
| 182671 | Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190) | | 1.243.623 |
| 18268 | Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1) | | 1.243.623 |
| 18275 | Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274) | | 1.243.623 |
| 18286 | Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de: | 3.921.634 | 3.389.567 |
| 18287 | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) | 3.921.634 | 3.389.567 |

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|--------|--|--------------------------|-----------------------------|
| 18290 | Total (in baze cash)(rd.286) | 3.921.634 | 3.389.567 |
| 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: | 902.598 | 1.607.270 |
| 18321 | -Societati nefinanciare (S11) | 902.598 | 1.607.270 |
| 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) | 795.540 | 312.822 |
| 18332 | Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101) | 1.011.922 | 368.913 |
| 18333 | Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000) | 43.434 | 11.680 |
| 18335 | Total (rd.331+332+333+334) | 1.850.896 | 693.415 |
| 18341 | Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502) | | 1.037.775 |
| 183421 | Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care: | 79.063 | |
| 183423 | Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203) | 30.670 | |
| 18343 | Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care: | 2.833.013 | |
| 183432 | Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103) | 2.828.601 | |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

| Capi-Sub- capitol | Pa- ra- graf | Ar- ti- col | Ali- ne- at | Denumire indicator | Prevederi 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 |
| 1102 | 09 | | | lilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti | 1.170.530 | 1.098.990 | 778.000 | 778.000 | 778.000 | 778.000 | | |
| | | | | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat | 225.000 | 142.000 | 142.000 | 142.000 | 142.000 | 142.000 | | |
| 1502 | 01 | | | TAXE PE SERVICII SPECIFICE | | | 65 | 65 | 65 | 65 | | |
| 1602 | | | | Impozit pe spectacole | | | 65 | 65 | 65 | 65 | | |
| | | | | TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI | 508.900 | 380.270 | 2.026.650 | 1.369.280 | 657.370 | 373.469 | | 1.653.181 |
| 1602 | 02 | | | Impozit pe mijloacele de transport | 410.150 | 336.550 | 2.011.096 | 1.369.280 | 641.816 | 357.915 | | 1.653.181 |
| | | | | Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*) | 200.000 | 180.000 | 1.232.349 | 794.355 | 437.994 | 229.854 | | 1.002.495 |
| 1602 | 02 | | | Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*) | 210.150 | 156.550 | 778.747 | 574.925 | 203.822 | 128.061 | | 650.686 |
| 1602 | 03 | | | Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 16.020 | 11.170 | 9.974 | 9.974 | 9.974 | 9.974 | | |
| 1602 | 50 | | | Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 82.730 | 32.550 | 5.580 | 5.580 | 5.580 | 5.580 | | |
| 1802 | | | | ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE | 133.840 | 100.000 | 85.531 | 85.531 | 85.531 | 85.531 | | |
| | | | | Alte impozite si taxe | 133.840 | 100.000 | 85.531 | 85.531 | 85.531 | 85.531 | | |
| 3002 | 50 | | | VENITURI DIN PROPRIETATE | 358.500 | 207.210 | 315.691 | 228.667 | 87.024 | 218.802 | | 96.889 |
| | | | | Venituri din concesiuni si inchirieri | 358.500 | 207.210 | 315.691 | 228.667 | 87.024 | 218.802 | | 96.889 |

| Capi- tol | Sub- capi- tol | Pa- ra- graf | Ar- ti- col | Ali- ne- at | Denumire indicator | 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 | I | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 |
| 3002 | 05 | 30 | | | Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 358.500 | 207.210 | 315.691 | 228.667 | 87.024 | 218.802 | | 96.889 |
| 3302 | | | | | VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI | 251.810 | 137.200 | 51.282 | | 51.282 | 51.282 | | |
| 3302 | 08 | | | | Venituri din prestari de servicii | 29.840 | 17.000 | 15.155 | | 15.155 | 15.155 | | |
| | 28 | | | | Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri | 187.330 | 94.950 | | | | | | |
| 3302 | 50 | | | | Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 34.640 | 25.250 | 36.127 | | 36.127 | 36.127 | | |
| 3402 | | | | | VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE | | | 52 | | 52 | 52 | | |
| 3402 | 02 | | | | Taxe extrajudiciare de timbru | | | 52 | | 52 | 52 | | |
| 3502 | | | | | AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI | 279.130 | 167.700 | 771.958 | 685.708 | 86.250 | 170.267 | | 601.691 |
| | 01 | | | | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale | 279.130 | 167.700 | 771.958 | 685.708 | 86.250 | 170.267 | | 601.691 |
| 3502 | 01 | 02 | | | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 279.130 | 167.700 | 771.958 | 685.708 | 86.250 | 170.267 | | 601.691 |
| 3602 | | | | | DIVERSE VENITURI | 8.280 | 4.900 | 2.400 | | 2.400 | 2.400 | | |
| | 31 | | | | Contributia asocietiei de proprietari pentru lucrarile de reabilitare termica | 1.900 | 1.900 | 2.400 | | 2.400 | 2.400 | | |
| 3602 | 50 | | | | Alte venituri | 6.380 | 3.000 | | | | | | |
| 3702 | | | | | TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | | |
| 3702 | 01 | | | | Donatii si sponsorizari | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | | |
| 3902 | | | | | VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI | 11.780 | 11.780 | 12.151 | | 12.151 | 12.151 | | |

| 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 |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--|--|-----------|---|---------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|---|--------------------------------------|
| | | | | | | | 1 | 2 | | Total, din care: | 4 din anii precedenti | 5 din anul curent | | | |
| | | | | | | B | | | | | | | | | |
| | | | | | | A | | | | | | | | | |
| 4802 | | | | | | proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020 | 734.170 | 200.000 | 1.276 | | 1.276 | | 1.276 | | |
| | | | | | | SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANATARI | | | | | | | | | |
| 4802 | 01 | | | | | AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | 3.817.240 | 1.400.000 | 8.341 | | 8.341 | | 8.341 | | |
| | | | | | | Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR) | 3.817.240 | 1.400.000 | 8.341 | | 8.341 | | 8.341 | | |
| | | | | | | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent | 3.577.240 | 1.400.000 | 1.214 | | 1.214 | | 1.214 | | |
| 4802 | 01 | 02 | | | | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori | 240.000 | | 7.127 | | 7.127 | | 7.127 | | |

| 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 de platit | Plati efectuate | Angajamente legale | Cheltuieli efective |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--|-----------------------|---|------------------|---------|------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| | | | A | | | B | | | | | | | | |
| 7002 | 30 | | | | | Alte cheltuieli in domeniul locuintelor | | | 10.000 | 7.070 | 7.070 | 7.070 | 1.579.391 | |
| | 05 | | | | | Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice | | | 280.000 | 219.509 | 219.509 | 219.509 | 1.241.942 | |
| | 06 | 01 | | | | Alimentare cu apa | | | 280.000 | 219.509 | 219.509 | 219.509 | 1.241.942 | |
| | 50 | | | | | Iluminat public si electrificari | | | 487.460 | 487.121 | 487.121 | 487.121 | 389.832 | |
| | | | | | | Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale | | | 350.650 | 306.854 | 306.854 | 306.854 | 278.857 | |
| 7402 | | | | | | PROTECTIA MEDIULUI | | | 182.250 | 137.727 | 137.727 | 137.727 | 157.892 | |
| | 05 | | | | | Salubritate si gestiunea deseurilor | | | 178.100 | 75.975 | 75.975 | 75.975 | 89.852 | |
| | 50 | 01 | | | | Salubritate | | | 178.100 | 75.975 | 75.975 | 75.975 | 89.852 | |
| | | | | | | Alte servicii in domeniul protectiei mediului | | | 101.400 | 61.752 | 61.752 | 61.752 | 68.040 | |
| 8402 | | | | | | TRANSPORTURI | | | 5.146.050 | 939.839 | 939.839 | 939.839 | -16.882.627 | |
| | 03 | | | | | Transport rutier | | | 14.470.140 | 939.839 | 939.839 | 939.839 | -16.882.627 | |
| | | 01 | | | | Drumuri si poduri | | | 13.324.440 | 285.774 | 285.774 | 285.774 | -1.643.966 | |
| | 03 | | | | | Strazi | | | 1.145.700 | 654.065 | 654.065 | 654.065 | -15.238.661 | |

| Capi- tol | Sub- capi- tol | Pa- ra- graf | Gru- pa / Titlu | Ar- fi- col | Ali- ne- at | Denumire indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente legale 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 | | | 35.687.620 | 17.759.960 | 9.012.442 | 9.012.442 | 9.012.442 | 8=6-7 | 9 | 7.927.632 |
| 5102 | | | | | | AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE | | | 5.432.710 | 3.487.110 | 2.673.308 | 2.673.308 | 2.673.308 | | | 18.729.167 |
| | 01 | | | | | CHELTUIELI CURENTE | | | 3.694.700 | 2.097.100 | 1.875.718 | 1.875.718 | 1.875.718 | | | 1.966.193 |
| | 10 | | | | | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | | | 2.983.100 | 1.497.500 | 1.420.678 | 1.420.678 | 1.420.678 | | | 1.447.955 |
| | 10 | 01 | | | | Cheltuieli salariale in bani | | | 2.868.700 | 1.416.100 | 1.389.521 | 1.389.521 | 1.389.521 | | | 1.416.093 |
| | 10 | 01 | 01 | | | Salarii de baza | | | 2.514.000 | 1.244.000 | 1.232.415 | 1.232.415 | 1.232.415 | | | 1.254.862 |
| | 10 | 01 | 06 | | | Alte sporuri | | | 14.500 | 7.100 | 6.605 | 6.605 | 6.605 | | | 6.679 |
| | 10 | 01 | 12 | | | Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | | | 191.200 | 95.000 | 92.995 | 92.995 | 92.995 | | | 93.237 |
| | 10 | 01 | 17 | | | Indemnizatii de hrana | | | 129.000 | 58.000 | 50.642 | 50.642 | 50.642 | | | 61.315 |
| | 10 | 01 | 30 | | | Alte drepturi salariale in bani | | | 20.000 | 12.000 | 6.864 | 6.864 | 6.864 | | | |
| | 10 | 02 | | | | Cheltuieli salariale in natura | | | 49.400 | 49.400 | | | | | | |
| | 10 | 02 | 06 | | | Vouchere de vacanta | | | 49.400 | 49.400 | | | | | | |
| | 10 | 03 | | | | Contributii | | | 65.000 | 32.000 | 31.157 | 31.157 | 31.157 | | | 31.862 |
| | 10 | 03 | 07 | | | Contributia asiguratorie pentru munca | | | 65.000 | 32.000 | 31.157 | 31.157 | 31.157 | | | 31.862 |
| | 20 | | | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | | 654.600 | 566.600 | 426.910 | 426.910 | 426.910 | | | 473.281 |
| | 20 | 01 | | | | Bunuri si servicii | | | 461.600 | 411.600 | 342.001 | 342.001 | 342.001 | | | 358.754 |
| | 20 | 01 | 01 | | | Furnituri de birou | | | 31.000 | 21.000 | 19.710 | 19.710 | 19.710 | | | 15.701 |
| | 20 | 01 | 02 | | | Materiale pentru curatenie | | | 2.500 | 1.500 | 904 | 904 | 904 | | | 904 |
| | 20 | 01 | 03 | | | Incalzit, iluminat si forta motrica | | | 135.000 | 135.000 | 109.285 | 109.285 | 109.285 | | | 82.539 |
| | 20 | 01 | 04 | | | Apa, canal si salubritate | | | 18.000 | 12.000 | 8.557 | 8.557 | 8.557 | | | 16.090 |
| | 20 | 01 | 05 | | | Carburanti si lubrifianti | | | 72.000 | 57.000 | 30.065 | 30.065 | 30.065 | | | 19.257 |
| | 20 | 01 | 08 | | | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | | | 54.000 | 36.000 | 34.819 | 34.819 | 34.819 | | | 33.185 |
| | 20 | 01 | 30 | | | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | | | 149.100 | 149.100 | 138.661 | 138.661 | 138.661 | | | 191.078 |

| 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 de platit | Plati efectuate | Angajamente legale | 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 | 05 | | Bunuri de natura obiectelor de inventar | | | 30.000 | 30.000 | 2.935 | 2.935 | 2.935 | 14.363 | |
| | | | 20 | 05 | 30 | Alte obiecte de inventar | | | 30.000 | 30.000 | 2.935 | 2.935 | 2.935 | 14.363 | |
| | | | 20 | 13 | | Pregatire profesionala | | | 53.000 | 23.000 | 3.480 | 3.480 | 3.480 | 3.480 | |
| | | | 20 | 14 | | Protectia muncii | | | 15.000 | 9.000 | 7.230 | 7.230 | 7.230 | 5.700 | |
| | | | 20 | 19 | | Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere | | | 90.000 | 90.000 | 69.264 | 69.264 | 69.264 | 79.167 | |
| | | | 20 | 24 | | Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor | | | | | | | | 510 | |
| | | | 20 | 24 | 02 | Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne | | | | | | | | 510 | |
| | | | 20 | 30 | | Alte cheltuieli | | | 5.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 11.307 | |
| | | | 20 | 30 | 02 | Protocol si reprezentare | | | 5.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.300 | |
| | | | 20 | 30 | 30 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | | | | | | | | 9.007 | |
| | | | 30 | | | TITLUL III DOBANZI | | | | | | | | 16.683 | |
| | | | 30 | 01 | | Dobanzi aferente datoriei publice interne | | | | | | | | 16.683 | |
| | | | 30 | 01 | 01 | Dobanzi aferente datoriei publice interne directe | | | | | | | | 16.683 | |
| | | | 56 | | | TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) | | | | | | | | 194 | |
| | | | 56 | 01 | | POSTADERARE | | | | | | | | 194 | |
| | | | 56 | 01 | 02 | Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) | | | | | | | | 194 | |
| | | | 56 | 01 | 02 | Finantarea externa nerambursabila | | | | | | | | 194 | |
| | | | 59 | | | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | | | 57.000 | 33.000 | 28.130 | 28.130 | 28.130 | 28.080 | |

| Capi- tol | Sub- capi- tol | Pa- ra- graf | Gru- pa / Titlu col | 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 |
| | | 59 | 40 | | | Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | | | 57.000 | 33.000 | 28.130 | 28.130 | 28.130 | 28.080 | |
| | | 70 | | | | CHELTUIELI DE CAPITAL | | | 949.210 | 970.210 | 417.740 | 417.740 | 417.740 | 16.677.838 | |
| | | 71 | | | | TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE | | | 949.210 | 970.210 | 417.740 | 417.740 | 417.740 | 16.677.838 | |
| | | 71 | 01 | | | Active fixe | | | 949.210 | 970.210 | 417.740 | 417.740 | 417.740 | 16.677.838 | |
| | | 71 | 01 | 01 | | Constructii | | | | | | | | 17.431.711 | |
| | | 71 | 01 | 02 | | Masini, echipamente si mijloace de transport | | | | | | | | -987.238 | |
| | | 71 | 01 | 03 | | Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale | | | | | | | | 19.931 | |
| | | 71 | 01 | 30 | | Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) | | | 949.210 | 970.210 | 417.740 | 417.740 | 417.740 | 213.434 | |
| | | 79 | | | | OPERATIUNI FINANCIARE | | | 812.000 | 443.000 | 403.000 | 403.000 | 403.000 | 85.136 | |
| | | 81 | | | | TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE | | | 812.000 | 443.000 | 403.000 | 403.000 | 403.000 | 85.136 | |
| | | 81 | 02 | | | Rambursari de credite interne | | | 812.000 | 443.000 | 403.000 | 403.000 | 403.000 | 85.136 | |
| | | 81 | 02 | 05 | | Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale | | | | | | | | 85.136 | |
| | | 84 | | | | PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | | | -23.200 | -23.200 | -23.150 | -23.150 | -23.150 | | |
| | | 85 | | | | Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | | | -23.200 | -23.200 | -23.150 | -23.150 | -23.150 | | |
| | | 85 | 01 | | | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | | | -23.200 | -23.200 | -23.150 | -23.150 | -23.150 | | |
| | | 85 | 01 | 01 | | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) | | | -23.200 | -23.200 | -23.150 | -23.150 | -23.150 | | |

| 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 de platit | Plati efectuate | Angajamente legale | Cheltuieli efective | |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--|-----------------------|----------|----------|------------------|----------|------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|---|
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | 6 |
| B | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 | |
| A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5402 | | | 01 | | | ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE | | | 502.650 | 261.050 | 235.135 | 235.135 | 235.135 | 235.135 | 240.139 | |
| | | | 10 | | | CHELTUIELI CURENTE | | | 502.650 | 261.050 | 235.135 | 235.135 | 235.135 | 235.135 | 240.139 | |
| | | | 10 | 01 | | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | | | 493.650 | 253.050 | 233.364 | 233.364 | 233.364 | 235.368 | | |
| | | | 10 | 01 | 01 | Cheltuieli salariale in bani | | | 473.200 | 237.700 | 228.263 | 228.263 | 228.263 | 230.189 | | |
| | | | 10 | 01 | 01 | Salarii de baza | | | 447.000 | 226.100 | 218.575 | 218.575 | 218.575 | 217.839 | | |
| | | | 10 | 01 | 17 | Indemnizatii de hrana | | | 26.200 | 11.600 | 9.688 | 9.688 | 9.688 | 12.350 | | |
| | | | 10 | 02 | | Cheltuieli salariale in natura | | | 10.150 | 10.150 | | | | | | |
| | | | 10 | 02 | 06 | Vouchere de vacanta | | | 10.150 | 10.150 | | | | | | |
| | | | 10 | 03 | | Contributii | | | 10.300 | 5.200 | 5.101 | 5.101 | 5.101 | 5.179 | | |
| | | | 10 | 03 | 07 | Contributia asiguratorie pentru munca | | | 10.300 | 5.200 | 5.101 | 5.101 | 5.101 | 5.179 | | |
| | | | 20 | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | | 9.000 | 8.000 | 1.771 | 1.771 | 1.771 | 4.771 | | |
| | | | 20 | 01 | | Bunuri si servicii | | | 4.700 | 3.700 | 1.121 | 1.121 | 1.121 | 1.121 | | |
| | | | 20 | 01 | 01 | Furnituri de birou | | | 1.000 | 1.000 | 931 | 931 | 931 | 931 | | |
| | | | 20 | 01 | 02 | Materiale pentru curatenie | | | 1.000 | 1.000 | | | | | | |
| | | | 20 | 01 | 03 | Incalzit, iluminat si forta motrica | | | 2.000 | 1.000 | | | | | | |
| | | | 20 | 01 | 30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | | | 700 | 700 | 190 | 190 | 190 | 190 | | |
| | | | 20 | 05 | | Bunuri de natura obiectelor de inventar | | | 2.300 | 2.300 | | | | | | |
| | | | 20 | 05 | 30 | Alte obiecte de inventar | | | 2.300 | 2.300 | | | | | | |
| | | | 20 | 13 | | Pregatire profesionala | | | 2.000 | 2.000 | 650 | 650 | 650 | 650 | | |
| 5502 | | | | | | TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI | | | 42.000 | 27.000 | | | | | | |
| | | | 01 | | | CHELTUIELI CURENTE | | | 42.000 | 27.000 | | | | | | |
| | | | 20 | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | | 4.000 | 2.500 | | | | | | |
| | | | 20 | 24 | | Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor | | | 4.000 | 2.500 | | | | | | |

| Capi- tol | Sub- capi- tol | Pa- ra- graf | Gru- pa / Titlu | Ar- ti- col | Ali- ne- at | Denumire indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente legale de platit | Plati efectuate | Angajamente legale | 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 |
| 6102 | 20 | 24 | 02 | | | Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne | | | 4.000 | 2.500 | 36.170 | 36.170 | 36.254 | | |
| | 30 | | | | | TITLUL III DOBANZI | | | 38.000 | 24.500 | 36.170 | 36.170 | 36.254 | | |
| | 30 | 01 | | | | Dobanzi aferente datoriei publice interne | | | 38.000 | 24.500 | 36.170 | 36.170 | 36.254 | | |
| | 30 | 01 | 01 | | | Dobanzi aferente datoriei publice interne directe | | | 38.000 | 24.500 | 36.170 | 36.170 | 36.254 | | |
| | 01 | | | | | ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA | | | 76.730 | 41.490 | 36.170 | 36.170 | 36.254 | | |
| | 10 | | | | | CHELTUIELI CURENTE | | | 76.730 | 41.490 | 36.170 | 36.170 | 36.254 | | |
| | 10 | 01 | | | | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | | | 71.730 | 36.490 | 34.371 | 34.371 | 35.202 | | |
| | 10 | 01 | 01 | | | Cheltuieli salariale in bani | | | 68.800 | 34.300 | 33.615 | 33.615 | 34.428 | | |
| | 10 | 01 | 01 | | | Salarii de baza | | | 65.000 | 32.500 | 31.882 | 31.882 | 32.346 | | |
| | 10 | 01 | 17 | | | Indemnizatii de hrana | | | 3.800 | 1.800 | 1.733 | 1.733 | 2.082 | | |
| | 10 | 02 | | | | Cheltuieli salariale in natura | | | 1.450 | 1.450 | | | | | |
| | 10 | 02 | 06 | | | Vouchere de vacanta | | | 1.450 | 1.450 | | | | | |
| | 10 | 03 | | | | Contributii | | | 1.480 | 740 | 756 | 756 | 774 | | |
| | 10 | 03 | 07 | | | Contributia asiguratorie pentru munca | | | 1.480 | 740 | 756 | 756 | 774 | | |
| | 20 | | | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | | 5.000 | 5.000 | 1.799 | 1.799 | 1.052 | | |
| | 20 | 01 | | | | Bunuri si servicii | | | 5.000 | 5.000 | 1.799 | 1.799 | 1.052 | | |
| | 20 | 01 | 30 | | | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | | | 5.000 | 5.000 | 1.799 | 1.799 | 1.052 | | |
| 6502 | | | | | | INVATAMANT | | | 1.524.080 | 991.290 | 652.422 | 652.422 | 255.133 | | |
| | 01 | | | | | CHELTUIELI CURENTE | | | 1.478.080 | 945.290 | 606.427 | 606.427 | 421.617 | | |
| | 10 | | | | | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | | | 64.800 | 38.300 | 33.673 | 33.673 | 17.226 | | |
| | 10 | 02 | | | | Cheltuieli salariale in natura | | | 64.800 | 38.300 | 33.673 | 33.673 | 17.226 | | |
| | 10 | 02 | 05 | | | Transportul la si de la locul de munca | | | 64.800 | 38.300 | 33.673 | 33.673 | 17.226 | | |
| | 20 | | | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | | 1.028.450 | 686.990 | 420.654 | 420.654 | 255.391 | | |

| 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 | 4 | 5 | | | | |
| | | | A | | | B | | | | | | | | | |
| | | | | | | sociala pentru gradinita | | | | | | | | | |
| | | | 59 | | | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | | | | | | | | | |
| | | | 59 | 01 | | Burse | | 4.000 | | 2.000 | | | | | |
| | | | 70 | | | CHELTUIELI DE CAPITAL | | 24.000 | | 8.000 | | | | | |
| | | | 71 | | | TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE | | 24.000 | | 8.000 | | | | | |
| | | | 71 | 01 | | Active fixe | | 46.000 | | 46.000 | 45.995 | 45.995 | 45.995 | | -166.484 |
| | | | 71 | 01 | 01 | Constructii | | 46.000 | | 46.000 | 45.995 | 45.995 | 45.995 | | -166.484 |
| | | | 71 | 01 | 02 | Masini, echipamente si mijloace de transport | | 46.000 | | 46.000 | 45.995 | 45.995 | 45.995 | | -166.484 |
| | | | 71 | 01 | 03 | Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | | | | | | | | | |
| | | | 71 | 01 | 30 | Alte active fixe | | 46.000 | | 46.000 | 45.995 | 45.995 | 45.995 | | -200.518 |
| | | | | | | (inclusiv reparatii capitale) | | | | | | | | | |
| 6602 | | | | | | SANATATE | | 537.000 | | 272.000 | 243.992 | 243.992 | 243.992 | | 2.999 |
| | | | 01 | | | CHELTUIELI CURENTE | | 537.000 | | 272.000 | 243.992 | 243.992 | 243.992 | | 29.327 |
| | | | 10 | | | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | | 517.000 | | 261.000 | 239.871 | 239.871 | 239.871 | | 1.708 |
| | | | 10 | 01 | | Cheltuieli salariale in bani | | 493.300 | | 244.300 | 234.591 | 234.591 | 234.591 | | 243.341 |
| | | | 10 | 01 | 01 | Salarii de baza | | 412.000 | | 204.000 | 200.453 | 200.453 | 200.453 | | 243.341 |
| | | | 10 | 01 | 05 | Sporuri pentru conditii de munca | | 61.300 | | 30.300 | 24.138 | 24.138 | 24.138 | | 241.925 |
| | | | 10 | 01 | 17 | Indemnizatii de hrana | | 20.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | 236.600 |
| | | | 10 | 02 | | Cheltuieli salariale in natura | | 8.700 | | 8.700 | | | | | 200.184 |
| | | | 10 | 02 | 06 | Vouchere de vacanta | | 8.700 | | 8.700 | | | | | 24.030 |
| | | | 10 | 03 | | Contributii | | 15.000 | | 8.000 | 5.280 | 5.280 | 5.280 | | 12.386 |
| | | | 10 | 03 | 07 | Contributia asiguratorie pentru munca | | 15.000 | | 8.000 | 5.280 | 5.280 | 5.280 | | 5.325 |
| | | | 20 | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | 20.000 | | 11.000 | 4.121 | 4.121 | 4.121 | | 1.416 |
| | | | 20 | 04 | | Medicamente si materiale sanitare | | 20.000 | | 11.000 | 4.121 | 4.121 | 4.121 | | 1.416 |

| 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 de platit | Plati efectuate | Angajamente legale | 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 |
| | | | | | | FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE | | | | | | | | | |
| | | | | | | CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | | | 1.601.000 | | | | | | |
| | | | | | | Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) | | | 1.601.000 | | | | | | |
| 58 | 01 | | | | | Finantarea nationala | | | 340.000 | | | | | | |
| 58 | 01 | 01 | | | | Finantarea externa nerambursabila | | | 1.240.000 | | | | | | |
| 58 | 01 | 03 | | | | Cheltuieli neeligibile | | | 21.000 | | | | | | |
| 70 | | | | | | CHELTUIELI DE CAPITAL | | | 1.098.540 | 1.098.540 | | | | | 2.595.315 |
| 71 | | | | | | TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE | | | 1.098.540 | 1.098.540 | | | | | 2.595.315 |
| 71 | 01 | | | | | Active fixe | | | 1.098.540 | 1.098.540 | | | | | 2.595.315 |
| 71 | 01 | 01 | | | | Constructii | | | 1.098.540 | 1.098.540 | | | | | 1.571.582 |
| 71 | 01 | 02 | | | | Masini, echipamente si mijloace de transport | | | 1.098.540 | 1.098.540 | | | | | 1.022.433 |
| 71 | 01 | 30 | | | | Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) | | | | | | | | | 1.300 |
| 79 | | | | | | OPERATIUNI FINANCIARE | | | 58.000 | 58.000 | | | 58.000 | | |
| 81 | | | | | | TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE | | | 58.000 | 58.000 | | | 58.000 | | |
| 81 | 02 | | | | | Rambursari de credite interne | | | 58.000 | 58.000 | | | 58.000 | | |
| 81 | 02 | 05 | | | | Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale | | | 58.000 | 58.000 | | | 58.000 | | |
| 84 | | | | | | PLATIEFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | | | -4.330 | -4.330 | | | -4.332 | | |
| 85 | | | | | | Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | | | -4.330 | -4.330 | | | -4.332 | | |
| 85 | 01 | | | | | Plati efectuate in anii precedenti si | | | -4.330 | -4.330 | | | -4.332 | | |

| 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 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 |
| | | | 85 | 01 | 01 | recuperate in anul curent | | | -4.332 | -4.332 | -4.332 | -4.332 | -4.332 | | |
| | | | | | | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) | | | -4.332 | -4.332 | -4.332 | -4.332 | -4.332 | | |
| 7402 | | | | | | PROTECTIA MEDIULUI | | | 279.500 | 182.250 | 137.727 | 137.727 | 137.727 | | |
| | | | 01 | | | CHELTUIELI CURENTE | | | 279.500 | 182.250 | 137.727 | 137.727 | 137.727 | | |
| | | | 10 | | | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | | | 199.500 | 102.250 | 92.829 | 92.829 | 92.829 | | |
| | | | 10 | 01 | | Cheltuieli salariale in bani | | | 188.000 | 92.900 | 90.787 | 90.787 | 90.787 | | |
| | | | 10 | 01 | 01 | Salarii de baza | | | 169.000 | 84.400 | 83.164 | 83.164 | 83.164 | | |
| | | | 10 | 01 | 17 | Indemnizatii de hrana | | | 19.000 | 8.500 | 7.623 | 7.623 | 7.623 | | |
| | | | 10 | 02 | | Cheltuieli salariale in natura | | | 7.250 | 7.250 | 7.250 | 7.250 | 7.250 | | |
| | | | 10 | 02 | 06 | Vouchere de vacanta | | | 7.250 | 7.250 | 7.250 | 7.250 | 7.250 | | |
| | | | 10 | 03 | | Contributii | | | 4.250 | 2.100 | 2.042 | 2.042 | 2.042 | | |
| | | | 10 | 03 | 07 | Contributia asiguratorie pentru munca | | | 4.250 | 2.100 | 2.042 | 2.042 | 2.042 | | |
| | | | 20 | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | | 80.000 | 80.000 | 44.898 | 44.898 | 44.898 | | |
| | | | 20 | 05 | | Bunuri de natura obiectelor de inventar | | | 20.000 | 20.000 | 2.531 | 2.531 | 2.531 | | |
| | | | 20 | 05 | 30 | Alte obiecte de inventar | | | 20.000 | 20.000 | 2.531 | 2.531 | 2.531 | | |
| | | | 20 | 30 | | Alte cheltuieli | | | 60.000 | 60.000 | 42.367 | 42.367 | 42.367 | | |
| | | | 20 | 30 | 30 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | | | 60.000 | 60.000 | 42.367 | 42.367 | 42.367 | | |
| 8402 | | | | | | TRANSPORTURI | | | 14.470.140 | 5.146.050 | 939.839 | 939.839 | 939.839 | | |
| | | | 01 | | | CHELTUIELI CURENTE | | | 927.150 | 583.500 | 506.515 | 506.515 | 506.515 | | |
| | | | 10 | | | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | | | 727.150 | 383.500 | 353.928 | 353.928 | 353.928 | | |
| | | | 10 | 01 | | Cheltuieli salariale in bani | | | 687.000 | 348.750 | 346.451 | 346.451 | 346.451 | | |
| | | | 10 | 01 | 01 | Salarii de baza | | | 617.000 | 317.000 | 317.136 | 317.136 | 317.136 | | |
| | | | 10 | 01 | 06 | Alte sporuri | | | 2.000 | 1.000 | 599 | 599 | 599 | | |
| | | | 10 | 01 | 17 | Indemnizatii de hrana | | | 68.000 | 30.750 | 28.716 | 28.716 | 28.716 | | |
| | | | 10 | 02 | | Cheltuieli salariale in natura | | | 27.550 | 27.550 | | | | | |

| 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 | | |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|---|---|--------------------------|---|--------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|---|--|
| | | | | | | | aprobrate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobrate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | | |
| A | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 | |
| B | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 85 | 01 | | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | | | -1.450 | -1.450 | -1.450 | -1.450 | | | | |
| | | | 85 | 01 | 01 | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) | | | -1.450 | -1.450 | -1.450 | -1.450 | | | | |

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



| Capi- tol | Sub- capi- tol | Pa- ra- gra- f | Ar- ti- col | Ali- ne- at | Denumire indicator | 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 |
| 0001 | 10 | | | | TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII | 892.560 | 504.560 | 500.543 | | 500.543 | 500.543 | | |
| 3310 | | | | | VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI | 242.560 | 165.560 | 141.881 | | 141.881 | 141.881 | | |
| 3310 | 05 | | | | Taxe si alte venituri in invatamant | 8.560 | 8.560 | 2.968 | | 2.968 | 2.968 | | |
| 08 | | | | | Venituri din prestari de servicii | 197.000 | 141.000 | 128.195 | | 128.195 | 128.195 | | |
| 50 | | | | | Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 37.000 | 16.000 | 10.718 | | 10.718 | 10.718 | | |
| 4010 | | | | | INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE | | | 19.662 | | 19.662 | 19.662 | | |
| 4010 | 15 | | | | Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli | | | 19.662 | | 19.662 | 19.662 | | |
| 4010 | 15 | 01 | | | Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent | | | | | | | | |
| 4310 | | | | | pentru sectiunea de functionare | 650.000 | 339.000 | 339.000 | | 339.000 | 339.000 | | |
| | | | | | SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII | 650.000 | 339.000 | 339.000 | | 339.000 | 339.000 | | |
| | | | | | Subventii pentru institutii publice | 650.000 | 339.000 | 339.000 | | 339.000 | 339.000 | | |

| 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 legale de platit | Plati efectuate | Angajamente legale | Pag. 1 - lei- | | |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--|--|--------------------------|---------|------------------|---------|---|---------|------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------|---|
| | | | | | | | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | 8=6-7 | 9 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5010 | | | A | | | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 | | | | |
| | | | | | | TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII | | | | | | | | | | | | | |
| 6510 | | | | | | SI SUBVENTII | 904.560 | | 507.560 | 437.607 | 437.607 | | 437.607 | | | 317.702 | | | |
| | 04 | | | | | INVATAMANT | 217.560 | | 152.560 | 112.652 | 112.652 | | 112.652 | | | | | | |
| | | | | | | Invatamant secundar | 8.560 | | 8.560 | 2.052 | 2.052 | | 2.052 | | | | | | |
| | | | | | | Invatamant secundar superior | 8.560 | | 8.560 | 2.052 | 2.052 | | 2.052 | | | | | | |
| | 50 | | | | | Alte cheltuieli in domeniul invatamantului | 209.000 | | 144.000 | 110.600 | 110.600 | | 110.600 | | | | | | |
| 6710 | | | | | | CULTURA, RECREERE SI RELIGIE | 687.000 | | 355.000 | 324.955 | 324.955 | | 324.955 | | | 317.702 | | | |
| | | | | | | Servicii culturale | 687.000 | | 355.000 | 324.955 | 324.955 | | 324.955 | | | 317.702 | | | |
| | | | | | | Case de cultura | 687.000 | | 355.000 | 324.955 | 324.955 | | 324.955 | | | 317.702 | | | |

| 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 | 4 | 5 | | | | | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | | | | | | | B | | | | | | | | | | | | |
| 5010 | | | | | | TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII | | | | | | | | | | | | | |
| 6510 | | | | | | SI SUBVENTII | | | 904.560 | 507.560 | 437.607 | 437.607 | 437.607 | | 317.702 | | | | |
| | | | | | | INVATAMANT | | | 217.560 | 152.560 | 112.652 | 112.652 | 112.652 | | | | | | |
| | 01 | | | | | CHELTUIELI CURENTE | | | 217.560 | 152.560 | 112.652 | 112.652 | 112.652 | | | | | | |
| | 20 | | | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | | 217.560 | 152.560 | 112.652 | 112.652 | 112.652 | | | | | | |
| | 20 | 01 | | | | Bunuri si servicii | | | 14.560 | 6.560 | 5.802 | 5.802 | 5.802 | | | | | | |
| | 20 | 01 | 05 | | | Carburanti si lubrifianti | | | 560 | 560 | | | | | | | | | |
| | 20 | 01 | 30 | | | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | | | | | | | | | | | | | |
| | 20 | 03 | | | | Hrana | | | 14.000 | 6.000 | 5.802 | 5.802 | 5.802 | | | | | | |
| | 20 | 03 | 01 | | | Hrana pentru oameni | | | 182.000 | 130.000 | 103.305 | 103.305 | 103.305 | | | | | | |
| | 20 | 05 | | | | Bunuri de natura obiectelor de inventar | | | 182.000 | 130.000 | 103.305 | 103.305 | 103.305 | | | | | | |
| | 20 | 05 | 01 | | | Uniforme si echipament | | | 12.000 | 9.000 | 2.940 | 2.940 | 2.940 | | | | | | |
| | 20 | 05 | 30 | | | Alte obiecte de inventar | | | 9.000 | 6.000 | 2.940 | 2.940 | 2.940 | | | | | | |
| | 20 | 06 | | | | Deplasari, detasari, transferari | | | 5.000 | 4.000 | 155 | 155 | 155 | | | | | | |
| | 20 | 06 | 01 | | | Deplasari interne, detasari, transferari | | | 5.000 | 4.000 | 155 | 155 | 155 | | | | | | |
| | 20 | 30 | | | | Alte cheltuieli | | | 4.000 | 3.000 | 450 | 450 | 450 | | | | | | |
| | 20 | 30 | 30 | | | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | | | 4.000 | 3.000 | 450 | 450 | 450 | | | | | | |
| 6710 | | | | | | CULTURA, RECREERE SI RELIGIE | | | 687.000 | 355.000 | 324.955 | 324.955 | 324.955 | | 317.702 | | | | |
| | 01 | | | | | CHELTUIELI CURENTE | | | 687.000 | 355.000 | 324.955 | 324.955 | 324.955 | | 317.702 | | | | |
| | 10 | | | | | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | | | 273.000 | 137.000 | 129.156 | 129.156 | 129.156 | | 123.840 | | | | |
| | 10 | 01 | | | | Cheltuieli salariale in bani | | | 260.000 | 134.000 | 126.523 | 126.523 | 126.523 | | 121.113 | | | | |
| | 10 | 01 | 01 | | | Salarii de baza | | | 240.000 | 125.000 | 118.082 | 118.082 | 118.082 | | 110.937 | | | | |
| | 10 | 01 | 17 | | | Indemnizatii de hrana | | | 20.000 | 9.000 | 8.441 | 8.441 | 8.441 | | 10.176 | | | | |
| | 10 | 02 | | | | Cheltuieli salariale in natura | | | 7.500 | 7.500 | | | | | | | | | |
| | 10 | 02 | 06 | | | Vouchere de vacanta | | | 7.500 | 7.500 | | | | | | | | | |

| Capi- tol | Sub- capi- tol | Pa- ra- graf | Gru- pa / Titlu | Ar- ti- col | Ali- ne- at | Denumire indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--|-----------------------|---|------------------|---------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| | | | A | | | B | | | | | | | | |
| | | | 10 | 03 | | Contributii | | | 5.500 | 3.000 | 2.633 | 2.633 | 8=6-7 | 2.727 |
| | | | 10 | 03 | 07 | Contributia asiguratorie pentru munca | | | 5.500 | 3.000 | 2.633 | 2.633 | | 2.727 |
| | | | 20 | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | | 414.000 | 218.000 | 195.799 | 195.799 | | 193.862 |
| | | | 20 | 01 | | Bunuri si servicii | | | 128.000 | 65.000 | 52.049 | 52.049 | | 47.939 |
| | | | 20 | 01 | 01 | Furnituri de birou | | | 6.000 | 3.000 | 2.864 | 2.864 | | 467 |
| | | | 20 | 01 | 02 | Materiale pentru curatenie | | | 3.000 | 2.000 | 377 | 377 | | |
| | | | 20 | 01 | 03 | Incalzit, iluminat si forta motrica | | | 20.000 | 9.000 | 3.593 | 3.593 | | 16.323 |
| | | | 20 | 01 | 04 | Apa, canal si salubritate | | | 2.000 | 1.000 | | | | |
| | | | 20 | 01 | 08 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | | | 6.000 | 4.000 | 2.525 | 2.525 | | 2.435 |
| | | | 20 | 01 | 30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | | | 91.000 | 46.000 | 42.690 | 42.690 | | 28.714 |
| | | | 20 | 05 | | Bunuri de natura obiectelor de inventar | | | 3.000 | 3.000 | 2.100 | 2.100 | | |
| | | | 20 | 05 | 30 | Alte obiecte de inventar | | | 3.000 | 3.000 | 2.100 | 2.100 | | |
| | | | 20 | 30 | | Alte cheltuieli | | | 283.000 | 150.000 | 141.650 | 141.650 | | 145.923 |
| | | | 20 | 30 | 30 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | | | 283.000 | 150.000 | 141.650 | 141.650 | | 145.923 |

Conducatorul institutului
financiar-contabil

