

BILANT  
31MARTIE2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
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*)	1.095.969	1.095.969
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)	23.062.952	23.322.290
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	1.200	1.200
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	1.200	1.200
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	24.160.121	24.419.459
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)	322.481	333.955
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:	887.849	992.085
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	807.941	992.085
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	887.849	992.085
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+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01035	+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)	2.451	9.150
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	2.999	2.999
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	5.450	12.149
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	1.215.780	1.338.189
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:	25.375.901	25.757.648
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	2.999	2.999
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	2.563	2.563
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:	5.562	5.562
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	177.512	44.594
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:	97.604	44.594
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	21.518	19.643
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	14.760	17.155
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:	24.003	29.925
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	22.734	25.980
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	245.767	120.142
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	251.329	125.704
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	25.124.572	25.631.944
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	17.500.688	17.500.688
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	3.775.983	7.623.884
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	3.847.901	507.372
		25.124.572	25.631.944

**Conducatorul institutiei**

**Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil**

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL  
31MARTIE2020

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+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)	515.118	861.111
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	1.280	28.202
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)		187.921
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	97.976	2.563
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	614.374	1.079.797
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	301.249	327.046
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	68.202	79.016
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)	192.693	166.363
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	562.144	572.425
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	52.230	507.372
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	52.230	507.372
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	52.230	507.372
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	52.230	507.372

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	3.824.780	1.568.000	1.882.750	807.941	1.074.809	890.665		992.085
0002						I. VENITURI CURENTE	3.636.780	1.380.000	1.694.829	807.941	886.888	702.744		992.085
0003						A. VENITURI FISCALE	2.485.500	748.500	1.467.069	610.946	856.123	664.530		802.539
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	886.000	224.000	228.054		228.054	228.054		
0300	02					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	886.000	224.000	228.054		228.054	228.054		
0302						IMPOZIT PE VENIT	2.000	2.000	360		360	360		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	2.000	2.000	360		360	360		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	884.000	222.000	227.694		227.694	227.694		
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	260.000	65.000	75.674		75.674	75.674		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	224.000	57.000	55.151		55.151	55.151		
0402	05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	400.000	100.000	96.869		96.869	96.869		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	220.000	139.000	773.397	555.645	217.752	75.210		698.187
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	220.000	139.000	773.397	555.645	217.752	75.210		698.187
	01					Impozit si taxa pe cladiri	102.000	71.000	411.131	339.535	71.596	19.291		391.840
	01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	68.000	48.000	84.500	43.929	40.571	17.240		67.260
0702	01	02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	34.000	23.000	326.631	295.606	31.025	2.051		324.580

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02					Impozit si taxa pe teren	118.000	68.000	362.266	216.110	146.156	55.919		306.347
	01					Impozit pe terenuri de la persoane fizice	44.000	24.000	122.427	68.572	53.855	22.586		99.841
0702	02	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	20.000	10.000	18.390	9.775	8.615	1.942		16.448
0702	02	03				Impozitul pe terenul extravilan	54.000	34.000	221.449	137.763	83.686	31.391		190.058
1000						A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.379.500	385.500	448.900	44.242	404.658	361.266		87.634
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	1.330.500	356.500	338.873		338.873	338.873		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	482.500	140.500	122.873		122.873	122.873		
1102	05					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	50.000							
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	798.000	216.000	216.000		216.000	216.000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	49.000	29.000	110.027	44.242	65.785	22.393		87.634
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	49.000	29.000	110.027	44.242	65.785	22.393		87.634
	01					Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	44.000	24.000	103.085	41.512	61.573	22.126		80.959
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	5.000	5.000	6.942	2.730	4.212	267		6.675

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
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE			16.718	11.059	5.659			16.718
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE			16.718	11.059	5.659			16.718
	50					Alte impozite si taxe			16.718	11.059	5.659			16.718
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	1.151.280	631.500	227.760	196.995	30.765	38.214		189.546
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	94.000	94.000						
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	94.000	94.000						
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	94.000	94.000						
		30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	94.000	94.000						
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	1.057.280	537.500	227.760	196.995	30.765	38.214		189.546
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	135.000	33.000	28.202		28.202	28.202		
3302	08					Venituri din prestari de servicii	135.000	33.000	28.202		28.202	28.202		
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	120.000	60.000	196.995	196.995		7.449		189.546
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	120.000	60.000	196.995	196.995		7.449		189.546
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	120.000	60.000	196.995	196.995		7.449		189.546
3602						DIVERSE VENITURI	802.280	444.500	2.563		2.563	2.563		
	50					Alte venituri	802.280	444.500	2.563		2.563	2.563		
3702	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvol- tare a bugetului local(cu semnul minus)	-762.000	-525.000	-96.067		-96.067	-96.067		
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	762.000	525.000	96.067		96.067	96.067		
4100	02					IV. SUBVENTII	188.000	188.000	187.921		187.921	187.921		

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
4200	02					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	188.000	188.000	187.921		187.921	187.921		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	188.000	188.000	187.921		187.921	187.921		
	65					Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	188.000	188.000	187.921		187.921	187.921		

## TOTAL JUDET

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI		943.000	3.824.780	1.568.000	1.428.000	883.966	883.966		572.430
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		250.000	1.851.430	537.600	397.600	294.933	294.933		285.148
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		250.000	1.711.430	397.600	397.600	294.933	294.933		285.148
	01					Autoritati executive si legislative		250.000	1.711.430	397.600	397.600	294.933	294.933		285.148
	03					Autoritati executive		250.000	1.711.430	397.600	397.600	294.933	294.933		285.148
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			140.000	140.000					
	05					Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			140.000	140.000					
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			15.000	3.000	3.000				
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			15.000	3.000	3.000				
	50					Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale			15.000	3.000	3.000				
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		400.000	1.345.350	735.400	735.400	544.264	544.264		252.876
6502						INVATAMANT		5.000	122.800	49.500	49.500	12.939	12.939		11.256
	04					Invatamant secundar			115.300	42.000	42.000	11.339	11.339		11.256
	01					Invatamant secundar inferior			115.300	42.000	42.000	11.339	11.339		11.256
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului		5.000	7.500	7.500	7.500	1.600	1.600		
6602						SANATATE		193.000	193.000	193.000	193.000	188.004	188.004		
	50					Alte cheltuieli in domeniul sanatatii		193.000	193.000	193.000	193.000	188.004	188.004		
	50					Alte institutii si actiuni sanitare		193.000	193.000	193.000	193.000	188.004	188.004		
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		202.000	352.650	275.700	275.700	128.617	128.617		17.602
	03					Servicii culturale		202.000	296.650	257.700	257.700	123.423	123.423		12.408
	02					Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale			51.650	12.700	12.700	12.079	12.079		12.408

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6702	03	07				Camine culturale		202.000	245.000	245.000	245.000	111.344	111.344		
		05				Servicii recreative si sportive			56.000	18.000	18.000	5.194	5.194		5.194
		01				Sport			56.000	18.000	18.000	5.194	5.194		5.194
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			676.900	217.200	217.200	214.704	214.704		224.018
		05				Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			670.400	214.700	214.700	214.240	214.240		223.554
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate			670.400	214.700	214.700	214.240	214.240		223.554
		15				Prevenirea excluderii sociale			6.500	2.500	2.500	464	464		464
		01				Ajutor social			6.500	2.500	2.500	464	464		464
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		230.000	460.000	242.000	242.000	44.769	44.769		34.406
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		230.000	325.000	209.000	209.000	20.610	20.610		10.247
		06				Iluminat public si electrificari			95.000	30.000	30.000	10.247	10.247		10.247
		50				Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale		230.000	230.000	179.000	179.000	10.363	10.363		
7402						PROTECTIA MEDIULUI			135.000	33.000	33.000	24.159	24.159		24.159
		05				Salubritate si gestiunea deseurilor			135.000	33.000	33.000	24.159	24.159		24.159
		01				Salubritate			135.000	33.000	33.000	24.159	24.159		24.159
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		63.000	153.000	50.000	50.000				
8402						TRANSPORTURI		63.000	153.000	50.000	50.000				
		03				Transport rutier		63.000	153.000	50.000	50.000				
		01				Drumuri si poduri		63.000	153.000	50.000	50.000				
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT						6.699			

## TOTAL JUDET

Pag. 3 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI		943.000	3.824.780	1.568.000	1.428.000	883.966	883.966		572.430
		01				CHELTUIELI CURENTE			2.881.780	859.000	719.000	603.028	603.028		572.430
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.250.180	322.200	322.200	318.011	318.011		327.046
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.194.800	298.000	298.000	206.197	206.197		165.818
		50				TITLUL V FONDURI DE REZERVA			140.000	140.000					
		55				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			7.000	4.000	4.000	3.050	3.050		550
		57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			270.300	80.300	80.300	75.770	75.770		79.016
		59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			19.500	14.500	14.500				
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL		943.000	943.000	709.000	709.000	280.938	280.938		
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		943.000	943.000	709.000	709.000	280.938	280.938		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		250.000	1.851.430	537.600	397.600	294.933	294.933		285.148
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		250.000	1.711.430	397.600	397.600	294.933	294.933		285.148
		01				CHELTUIELI CURENTE			1.461.430	297.600	297.600	294.933	294.933		285.148
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			773.430	164.600	164.600	164.468	164.468		167.106
		10	01			Cheltuieli salariale in bani			739.300	160.900	160.900	160.866	160.866		164.424
		10	01	01		Salarii de baza			611.900	132.000	132.000	133.670	133.670		136.720
		10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			80.700	19.700	19.700	18.201	18.201		17.952
		10	01	17		Indemnizatii de hrana			46.700	9.200	9.200	8.995	8.995		9.752
		10	02			Cheltuieli salariale in natura			17.400						
		10	02	06		Vouchere de vacanta			17.400						
		10	03			Contributii			16.730	3.700	3.700	3.602	3.602		2.682
		10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			16.730	3.700	3.700	3.602	3.602		2.682
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			681.000	129.000	129.000	127.415	127.415		117.492
		20	01			Bunuri si servicii			667.000	126.000	126.000	124.099	124.099		114.176
		20	01	01		Furnituri de birou			15.000	3.000	3.000				

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			15.000	4.000	4.000				
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			53.000	20.000	20.000	17.081	17.081		17.082
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			40.000	10.000	10.000	4.398	4.398		4.399
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			28.000	8.000	8.000	6.604	6.604		5.541
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			516.000	81.000	81.000	96.016	96.016		87.154
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			14.000	3.000	3.000	3.316	3.316		3.316
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			14.000	3.000	3.000	3.316	3.316		3.316
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			7.000	4.000	4.000	3.050	3.050		550
			55	01		A. Transferuri interne			7.000	4.000	4.000	3.050	3.050		550
			55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tate			7.000	4.000	4.000	3.050	3.050		550
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		250.000	250.000	100.000	100.000				
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		250.000	250.000	100.000	100.000				
			71	01		Active fixe		250.000	250.000	100.000	100.000				
			71	01	01	Constructii		250.000	250.000	100.000	100.000				
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			140.000	140.000					
			01			CHELTUIELI CURENTE			140.000	140.000					
			50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA			140.000	140.000					
			50	04		Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			140.000	140.000					
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			15.000	3.000	3.000				
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			15.000	3.000	3.000				

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			01			CHELTUIELI CURENTE			15.000	3.000	3.000				
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			15.000	3.000	3.000				
			20	01		Bunuri si servicii			15.000	3.000	3.000				
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			15.000	3.000	3.000				
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	400.000		1.345.350	735.400	735.400	544.264	544.264		252.876
6502						INVATAMANT	5.000		122.800	49.500	49.500	12.939	12.939		11.256
			01			CHELTUIELI CURENTE			117.800	44.500	44.500	11.339	11.339		11.256
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			16.500	6.000	6.000	2.530	2.530		2.530
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			16.500	6.000	6.000	2.530	2.530		2.530
			10	01	15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			16.500	6.000	6.000	2.530	2.530		2.530
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			91.300	33.500	33.500	8.809	8.809		8.726
			20	01		Bunuri si servicii			71.800	26.000	26.000	8.211	8.211		8.211
			20	01	01	Furnituri de birou			2.500	1.000	1.000				
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			3.500	1.000	1.000				
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			20.000	6.000	6.000	1.776	1.776		1.776
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			17.000	5.000	5.000	3.532	3.532		3.532
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			1.900	800	800	444	444		444
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			26.900	12.200	12.200	2.459	2.459		2.459
			20	02		Reparatii curente			5.000	1.500	1.500	35	35		36
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			8.500	3.000	3.000	84	84		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			8.500	3.000	3.000	84	84		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			3.000	1.000	1.000	479	479		479

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			3.000	1.000	1.000	479	479		479
			20	13		Pregatire profesionala			3.000	2.000	2.000				
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			2.500	2.500	2.500				
			57	02		Ajutoare sociale			2.500	2.500	2.500				
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			2.500	2.500	2.500				
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			7.500	2.500	2.500				
			59	01		Burse			7.500	2.500	2.500				
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		5.000	5.000	5.000	5.000	1.600	1.600		
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		5.000	5.000	5.000	5.000	1.600	1.600		
			71	01		Active fixe		5.000	5.000	5.000	5.000	1.600	1.600		
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		5.000	5.000	5.000	5.000	1.600	1.600		
6602						SANATATE		193.000	193.000	193.000	193.000	188.004	188.004		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		193.000	193.000	193.000	193.000	188.004	188.004		
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		193.000	193.000	193.000	193.000	188.004	188.004		
			71	01		Active fixe		193.000	193.000	193.000	193.000	188.004	188.004		
			71	01	01	Constructii		188.000	188.000	188.000	188.000	187.921	187.921		
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		5.000	5.000	5.000	5.000	83	83		
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		202.000	352.650	275.700	275.700	128.617	128.617		17.602
			01			CHELTUIELI CURENTE			150.650	73.700	73.700	47.646	47.646		17.602
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			51.150	12.200	12.200	12.079	12.079		12.408
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			48.600	11.900	11.900	11.814	11.814		12.135
			10	01	01	Salarii de baza			44.500	11.000	11.000	10.928	10.928		11.244
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			4.100	900	900	886	886		891

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			1.450						
			10	02	06	Vouchere de vacanta			1.450						
			10	03		Contributii			1.100	300	300	265	265		273
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			1.100	300	300	265	265		273
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			87.500	49.500	49.500	35.567	35.567		5.194
			20	01		Bunuri si servicii			56.000	18.000	18.000	5.194	5.194		5.194
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			36.000	15.000	15.000	5.194	5.194		5.194
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			20.000	3.000	3.000				
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			31.000	31.000	31.000	30.373	30.373		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			31.000	31.000	31.000	30.373	30.373		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			500	500	500				
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			500	500	500				
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			12.000	12.000	12.000				
			59	12		Sustinerea cultelor			12.000	12.000	12.000				
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		202.000	202.000	202.000	202.000	80.971	80.971		
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		202.000	202.000	202.000	202.000	80.971	80.971		
			71	01		Active fixe		202.000	202.000	202.000	202.000	80.971	80.971		
			71	01	01	Constructii		202.000	202.000	202.000	202.000	80.971	80.971		
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			676.900	217.200	217.200	214.704	214.704		224.018
			01			CHELTUIELI CURENTE			676.900	217.200	217.200	214.704	214.704		224.018
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			409.100	139.400	139.400	138.934	138.934		145.002
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			399.200	137.000	137.000	135.876	135.876		141.811
			10	01	01	Salarii de baza			399.200	137.000	137.000	135.876	135.876		141.811
			10	03		Contributii			9.900	2.400	2.400	3.058	3.058		3.191
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			9.900	2.400	2.400	3.058	3.058		3.191

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			267.800	77.800	77.800	75.770	75.770		79.016
			57	02		Ajutoare sociale			267.800	77.800	77.800	75.770	75.770		79.016
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			267.800	77.800	77.800	75.770	75.770		79.016
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		230.000	460.000	242.000	242.000	44.769	44.769		34.406
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		230.000	325.000	209.000	209.000	20.610	20.610		10.247
				01		CHELTUIELI CURENTE			95.000	30.000	30.000	10.247	10.247		10.247
				20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			95.000	30.000	30.000	10.247	10.247		10.247
				20	01	Bunuri si servicii			95.000	30.000	30.000	10.247	10.247		10.247
				20	01	03 Incalzit, iluminat si forta motrica			50.000	20.000	20.000	10.247	10.247		10.247
				20	01	30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			45.000	10.000	10.000				
				70		CHELTUIELI DE CAPITAL		230.000	230.000	179.000	179.000	10.363	10.363		
				71		TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		230.000	230.000	179.000	179.000	10.363	10.363		
				71	01	Active fixe		230.000	230.000	179.000	179.000	10.363	10.363		
				71	01	02 Masini, echipamente si mijloace de transport		200.000	200.000	149.000	149.000				
				71	01	30 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		30.000	30.000	30.000	30.000	10.363	10.363		
7402						PROTECTIA MEDIULUI			135.000	33.000	33.000	24.159	24.159		24.159
				01		CHELTUIELI CURENTE			135.000	33.000	33.000	24.159	24.159		24.159
				20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			135.000	33.000	33.000	24.159	24.159		24.159
				20	01	Bunuri si servicii			135.000	33.000	33.000	24.159	24.159		24.159
				20	01	04 Apa, canal si salubritate			135.000	33.000	33.000	24.159	24.159		24.159
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		63.000	153.000	50.000	50.000				
8402						TRANSPORTURI		63.000	153.000	50.000	50.000				

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			01			CHELTUIELI CURENTE			90.000	20.000	20.000				
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			90.000	20.000	20.000				
			20	01		Bunuri si servicii			40.000	20.000	20.000				
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			40.000	20.000	20.000				
			20	02		Reparatii curente			50.000						
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		63.000	63.000	30.000	30.000				
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		63.000	63.000	30.000	30.000				
			71	01		Active fixe		63.000	63.000	30.000	30.000				
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		63.000	63.000	30.000	30.000				
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT							6.699		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
31MARTIE2020

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:	2.451	9.150
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	2.451	9.150
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	2.451	9.150
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:	2.999	2.999
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	2.999	2.999
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	2.999	2.999
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	1.200	1.200
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	1.200	1.200
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	807.941	992.085
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	807.941	992.085
18185	Total creante (rd.176+184)	807.941	992.085
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:	97.604	44.594
18321	-Societati nefinanciare (S11)	97.604	44.594
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)	16.530	19.643
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	24.003	29.925
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	22.734	25.980
18335	Total (rd.331+332+333+334)	63.267	75.548
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	2.563	2.563

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 31 MARTIE 2020**

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond ntional unic de asigurari sociale de saate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/7700000	Buget activitatii finantate din venituri proprii si buget activitatii de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibile (ct. 5xx)
A	B	1=2+(3)+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>01</b>															
1. Incasari	02	1,234,582	343,701		890,665											216
2. Plati	03	946,945	343,701		603,028											216
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	287,637			287,637											
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	<b>05</b>															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	280,938			280,938											
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-280,938			-280,938											
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	<b>09</b>															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12															
<b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>	<b>6,699</b>			<b>6,699</b>											
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	<b>14</b>	<b>2,451</b>			<b>2,451</b>											
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14.1															
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***)	14.2															
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)</b>	<b>15</b>	<b>9,150</b>			<b>9,150</b>											

Nota : \*) La unit ile administrativ - teritoriale i unit ile de inv mânt preuniversitar coloana 3 nu se aduna la coloana 1-Total

\*\* Rândul 14.1 "Sume recuperate in excedentul anului precedent" se completeaz pentru bugetele: locale, instituti ilor publice finan ate integral sau par ial din venituri proprii, activit ilor finan ate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situa ia existen ei unui buget de venituri i cheltuieli, activit ii de privatizare, Fondului pentru mediu astfel

- cu sumele recuperate din excedentul anilor preceden i (inclusiv reîntregirea excedentului cu depozitele, dac opera iunile au avut loc în exerci ii financiare diferite);

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

- pentru bugetele: locale, instituti ilor publice finan ate integral sau par ial din venituri proprii, activit ilor finan ate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situa ia existen ei unui buget de venituri i cheltuieli, activit ii de privatizare, Fondului pentru mediu - cu sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de cas ;

- pentru bugetul instituti ilor publice finan ate integral din venituri proprii i bugetul activit ilor finan ate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local;

- pentru bugetul asigur rilor sociale de stat, bugetul asigur rilor pentru omaj , bugetul Fondului na ional unic de asigur ri sociale de s n tate, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul instituti ilor publice finan ate integral din venituri proprii, bugetul activit ilor finan ate integral din venituri proprii i bugetul activit ii de privatizare i bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situa ia existen ei unui buget de venituri i cheltuieli - cu sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie.

\*\*\*\* Rândul 14.3 "Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent" se completeaz pentru : bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situa ia existen ei doar a unui buget de cheltuieli, bugetul creditelor interne i bugetul creditelor exten - cu sumele transferate la inceputul anului din disponibilul neutilizat la finele anului precedent.

Conducatorul institutiei,  
Primar CONCIOIU NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31MARTIE2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	2.999		2.999
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	2.999		2.999

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA****31MARTIE2020****- lei -**

<b>DENUMRE INDICATORI</b>	<b>COD</b>	<b>DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI</b>	<b>INCASARI</b>	<b>PLATI</b>	<b>DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI</b>
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	2.999	216	216	2.999
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	2.999			2.999
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05011		216	216	

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