

BILANT
31MARTIE2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	2.800	2.800
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*)	480.204	478.740
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)	131.073.219	122.196.781
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:	1.000	1.200
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	1.000	1.200
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	131.557.223	122.679.521
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)	536.300	567.203
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:		584
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:	719.466	893.792
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	635.960	893.792
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+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+ 4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+ 4740000+4760000), din care:	288.577	278.077
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	1.008.043	1.172.453
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 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	474.878	836.811
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	28.150	14.850
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)	902	1.052
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	503.930	852.713
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	2.048.273	2.592.369
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	133.605.496	125.271.890
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:	902	1.052
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	902	1.052
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:	225.869	686.485
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	142.363	686.485
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:	58.116	53.400
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	44.566	45.716
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	70.274	76.619
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:	51.390	56.960
01075	9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	36.433	36.433
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	442.082	909.897
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	442.984	910.949
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01084	PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90) 1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+ 1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	133.162.512	124.360.941
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	130.111.909	120.224.239
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	3.114.716	3.052.562
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct1210000- sold debtor)	64.113	1.084.140
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	133.162.512	124.360.941

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31 MARTIE2020

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)	855.171	1.282.619
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	660	
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	1.903	411.729
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)		15.438
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	857.734	1.709.786
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	317.485	379.756
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	163.587	174.129
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)	83.550	81.077
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	5.464	8.164
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	570.086	643.126
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	287.648	1.066.660
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	287.648	1.066.660
02025	VIII. VENITURI EXTRA ORDINARE (ct.7910000)	7.830	17.480
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	7.830	17.480
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	295.478	1.084.140
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	295.478	1.084.140

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice

din administratia locala

31 MARTIE2020

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:	474.878	836.811
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	474.878	836.811
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	474.878	836.811
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	28.150	14.850
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:	902	1.052
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	902	1.052
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	902	1.052
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)		584
18052	Total (in baze cash) (rd.51)		584
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	1.000	1.200
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	1.000	1.200
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	635.960	893.792
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	635.960	893.792
18185	Total creante (rd.176+184)	635.960	893.792
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	242.502	233.123
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)		4.624
18205	- societati nefinanciare (S11)		-4.624
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:	142.363	686.485
18321	-Societati nefinanciare (S11)	142.363	686.485
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)	52.040	53.400
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	70.274	76.619
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	51.390	56.960
18335	Total (rd.331+332+333+334)	173.704	186.979
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	36.433	36.433

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	4.716.980	2.317.740	2.357.404	635.960	1.721.444	1.463.612		893.792
0002						I. VENITURI CURENTE	3.318.530	919.290	1.924.828	635.960	1.288.868	1.031.036		893.792
0003						A. VENITURI FISCALE	3.263.250	891.010	1.800.198	526.769	1.273.429	1.005.179		795.019
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	660.250	167.510	211.100		211.100	211.100		
0300	02					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	660.250	167.510	211.100		211.100	211.100		
0302						IMPOZIT PE VENIT	5.250	2.510	442		442	442		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	5.250	2.510	442		442	442		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	655.000	165.000	210.658		210.658	210.658		
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	230.000	58.000	57.584		57.584	57.584		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	425.000	107.000	104.639		104.639	104.639		
0402	05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean			48.435		48.435	48.435		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	215.000	78.000	706.039	402.516	303.523	141.284		564.755
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	215.000	78.000	706.039	402.516	303.523	141.284		564.755
	01					Impozit si taxa pe cladiri	90.000	35.000	428.871	296.178	132.693	54.451		374.420
	01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	60.000	20.000	98.321	18.518	79.803	39.959		58.362
0702	01	02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	30.000	15.000	330.550	277.660	52.890	14.492		316.058

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	116.000	40.000	275.726	106.338	169.388	85.391		190.335
		01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	54.000	18.000	117.114	37.842	79.272	39.396		77.718
0702	02	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	2.000	2.000	11.273	8.813	2.460	348		10.925
0702	02	03				Impozitul pe terenul extravilan	60.000	20.000	147.339	59.683	87.656	45.647		101.692
		03				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	9.000	3.000	1.442		1.442	1.442		
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	2.337.500	620.000	843.503	107.046	736.457	627.101		216.402
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	2.197.500	568.000	565.000		565.000	565.000		
		02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuie- lilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	585.500	158.000	155.000		155.000	155.000		
1102	05					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	100.000							
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1.512.000	410.000	410.000		410.000	410.000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	140.000	52.000	278.503	107.046	171.457	62.101		216.402
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	140.000	52.000	278.503	107.046	171.457	62.101		216.402
		01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	96.000	32.000	178.716	40.421	138.295	53.270		125.446

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
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	44.000	20.000	99.787	66.625	33.162	8.831		90.956
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	50.500	25.500	39.556	17.207	22.349	25.694		13.862
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	50.500	25.500	39.556	17.207	22.349	25.694		13.862
	50					Alte impozite si taxe	50.500	25.500	39.556	17.207	22.349	25.694		13.862
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	55.280	28.280	124.630	109.191	15.439	25.857		98.773
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	8.000	8.000	15.438		15.438	2.121		13.317
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	8.000	8.000	15.438		15.438	2.121		13.317
	01					Varsaminte din profitul net al regiilor autonome			13.317		13.317			13.317
3002	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	8.000	8.000	2.121		2.121	2.121		
	30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	8.000	8.000	2.121		2.121	2.121		
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	47.280	20.280	109.192	109.191	1	23.736		85.456
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	280	280						
3402	02					Taxe extrajudiciare de timbru	280	280						
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	47.000	20.000	109.192	109.191	1	23.736		85.456
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	47.000	20.000	109.192	109.191	1	23.736		85.456
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	47.000	20.000	109.192	109.191	1	23.736		85.456
3702	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-130.870	-130.870	-64.500		-64.500	-64.500		

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
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	130.870	130.870	64.500		64.500	64.500		
3900	02					II. VENITURI DIN CAPITAL	17.480	17.480	17.480		17.480	17.480		
3902						VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	17.480	17.480	17.480		17.480	17.480		
	07					Venituri din vanzarea unor bunuri aparținind domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ- teritoriale	17.480	17.480	17.480		17.480	17.480		
4100	02					IV. SUBVENTII	1.138.460	1.138.460	405.717		405.717	405.717		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	1.138.460	1.138.460	405.717		405.717	405.717		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	1.092.380	1.092.380	404.596		404.596	404.596		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri	10.000	10.000	336		336	336		
4202	65					Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	1.082.380	1.082.380	404.260		404.260	404.260		
4302						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	46.080	46.080	1.121		1.121	1.121		
	31					Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	46.080	46.080	1.121		1.121	1.121		
4802						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	242.510	242.510	9.379		9.379	9.379		
4802	04					Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	242.510	242.510	9.379		9.379	9.379		
4802	04	01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	242.510	242.510	9.379		9.379	9.379		

TOTAL JUDET

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI		1.477.620	4.716.980	2.715.190	2.708.909	1.101.679	1.101.679		535.734
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		20.000	1.473.660	542.570	542.570	314.238	314.238		324.203
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		20.000	1.473.660	542.570	542.570	314.238	314.238		324.203
	01					Autoritati executive si legislative		20.000	1.473.660	542.570	542.570	314.238	314.238		324.203
	03					Autoritati executive		20.000	1.473.660	542.570	542.570	314.238	314.238		324.203
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			5.000	5.000	5.000				
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			5.000	5.000	5.000				
	50					Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale			5.000	5.000	5.000				
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		319.000	1.672.500	774.000	772.242	263.528	263.528		182.315
6502						INVATAMANT		4.000	87.500	24.000	24.000	10.516	10.516		6.516
	04					Invatamant secundar			76.000	17.000	17.000	6.516	6.516		6.516
	01					Invatamant secundar inferior			76.000	17.000	17.000	6.516	6.516		6.516
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului		4.000	11.500	7.000	7.000	4.000	4.000		
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		315.000	340.000	315.000	313.242	-1.758	-1.758		
	03					Servicii culturale		315.000	340.000	315.000	313.242	-1.758	-1.758		
	07					Camine culturale		5.000	5.000	5.000	5.000				
	30					Alte servicii culturale		310.000	335.000	310.000	308.242	-1.758	-1.758		
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1.245.000	435.000	435.000	254.770	254.770		175.799
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			1.225.000	425.000	425.000	254.434	254.434		175.463
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate			1.225.000	425.000	425.000	254.434	254.434		175.463
	15					Prevenirea excluderii sociale			20.000	10.000	10.000	336	336		336
	01					Ajutor social			20.000	10.000	10.000	336	336		336
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		1.108.620	1.330.820	1.278.620	1.278.620	498.436	498.436		29.216

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
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		1.108.620	1.305.820	1.263.620	1.263.620	498.436	498.436		29.216
	05					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice		1.105.120	1.141.320	1.129.120	1.129.120	411.147	411.147		4.728
		01				Alimentare cu apa		1.105.120	1.141.320	1.129.120	1.129.120	411.147	411.147		4.728
						Iluminat public si electrificari		3.500	164.500	134.500	134.500	87.289	87.289		24.488
7402						PROTECTIA MEDIULUI			25.000	15.000	15.000				
	05					Salubritate si gestiunea deseurilor			25.000	15.000	15.000				
						Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor			25.000	15.000	15.000				
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		30.000	235.000	115.000	110.477	25.477	25.477		
8402						TRANSPORTURI		30.000	235.000	115.000	110.477	25.477	25.477		
						Transport rutier		30.000	235.000	115.000	110.477	25.477	25.477		
						Drumuri si poduri		30.000	235.000	115.000	110.477	25.477	25.477		
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT				-397.450			361.933		

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		1.477.620	4.716.980	2.715.190	2.708.909	1.101.679	1.101.679		535.734
	01					CHELTUIELI CURENTE		310.000	3.518.360	1.536.570	1.536.570	633.345	633.345		535.734
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.581.000	535.000	535.000	372.051	372.051		344.934
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			780.160	368.070	368.070	91.585	91.585		71.931
	55					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			14.700	7.500	7.500	1.150	1.150		1.700
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			832.500	316.000	316.000	168.559	168.559		117.169
	58					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020		310.000	310.000	310.000	310.000				
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL		1.167.620	1.198.620	1.178.620	1.178.620	474.615	474.615		
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		1.167.620	1.198.620	1.178.620	1.178.620	474.615	474.615		
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-6.281	-6.281	-6.281		
	85					Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-6.281	-6.281	-6.281		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		20.000	1.473.660	542.570	542.570	314.238	314.238		324.203
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		20.000	1.473.660	542.570	542.570	314.238	314.238		324.203
	01					CHELTUIELI CURENTE			1.453.660	542.570	542.570	314.238	314.238		324.203
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.136.000	410.000	410.000	285.840	285.840		286.304
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			1.090.000	400.000	400.000	279.551	279.551		280.004
	10	01	01			Salarii de baza			950.000	350.000	350.000	242.304	242.304		241.806
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			90.000	30.000	30.000	23.296	23.296		24.128
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			50.000	20.000	20.000	13.951	13.951		14.070
	10	02				Cheltuieli salariale in natura			21.000						
	10	02	06			Vouchere de vacanta			21.000						
	10	03				Contributii			25.000	10.000	10.000	6.289	6.289		6.300

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
						tare			3.500	3.500	3.500	1.150	1.150		1.150
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		20.000	20.000						
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		20.000	20.000						
			71	01		Active fixe		20.000	20.000						
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		20.000	20.000						
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			5.000	5.000	5.000				
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			5.000	5.000	5.000				
			01			CHELTUIELI CURENTE			5.000	5.000	5.000				
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			5.000	5.000	5.000				
			20	01		Bunuri si servicii			5.000	5.000	5.000				
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			5.000	5.000	5.000				
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		319.000	1.672.500	774.000	772.242	263.528	263.528		182.315
6502						INVATAMANT		4.000	87.500	24.000	24.000	10.516	10.516		6.516
			01			CHELTUIELI CURENTE			83.500	20.000	20.000	6.516	6.516		6.516
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			20.000						
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			20.000						
			10	01	15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			20.000						
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			51.000	14.000	14.000	6.516	6.516		6.516
			20	01		Bunuri si servicii			46.300	10.000	10.000	5.516	5.516		5.516
			20	01	01	Furnituri de birou			3.000						
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			3.000						
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			5.000	2.000	2.000	1.850	1.850		1.850
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			4.200	1.900	1.900				
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			9.000						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							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	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			1.160	350	350	245	245		245
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			5.000	1.250	1.250	1.214	1.214		1.214
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			15.940	4.500	4.500	2.207	2.207		2.207
			20	13		Pregatire profesionala			700						
			20	14		Protectia muncii			4.000	4.000	4.000	1.000	1.000		1.000
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			12.500	6.000	6.000				
			57	02		Ajutoare sociale			12.500	6.000	6.000				
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			5.000	3.000	3.000				
			57	02	03	Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			7.500	3.000	3.000				
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		4.000
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		4.000
			71	01		Active fixe		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		4.000
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		3.500
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		500	500	500	500	500	500		500
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		315.000	340.000	315.000	313.242	-1.758	-1.758		
			01			CHELTUIELI CURENTE		310.000	335.000	310.000	310.000				
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			25.000						
			20	30		Alte cheltuieli			25.000						
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			25.000						
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020		310.000	310.000	310.000	310.000				

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			58 04			Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)		310.000	310.000	310.000	310.000				
			58 04 01			Finantarea nationala		46.080	46.080	46.080	46.080				
			58 04 02			Finantarea externa nerambursabila		242.510	242.510	242.510	242.510				
			58 04 03			Cheltuieli neeligibile		21.410	21.410	21.410	21.410				
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		5.000	5.000	5.000	5.000				
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		5.000	5.000	5.000	5.000				
			71 01			Active fixe		5.000	5.000	5.000	5.000				
			71 01 01			Constructii		5.000	5.000	5.000	5.000				
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-1.758	-1.758	-1.758		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-1.758	-1.758	-1.758		
			85 01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-1.758	-1.758	-1.758		
			85 01 02			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)					-1.758	-1.758	-1.758		
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1.245.000	435.000	435.000	254.770	254.770		175.799
			01			CHELTUIELI CURENTE			1.245.000	435.000	435.000	254.770	254.770		175.799
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			425.000	125.000	125.000	86.211	86.211		58.630
			10 01			Cheltuieli salariale in bani			415.000	120.000	120.000	84.314	84.314		57.340
			10 01 01			Salarii de baza			365.000	100.000	100.000	73.904	73.904		50.400
			10 01 17			Indemnizatii de hrana			50.000	20.000	20.000	10.410	10.410		6.940
			10 03			Contributii			10.000	5.000	5.000	1.897	1.897		1.290
			10 03 07			Contributia asiguratorie pentru munca			10.000	5.000	5.000	1.897	1.897		1.290
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			820.000	310.000	310.000	168.559	168.559		117.169
			57 02			Ajutoare sociale			820.000	310.000	310.000	168.559	168.559		117.169

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
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			820.000	310.000	310.000	168.559	168.559		117.169
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		1.108.620	1.330.820	1.278.620	1.278.620	498.436	498.436		29.216
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		1.108.620	1.305.820	1.263.620	1.263.620	498.436	498.436		29.216
						01 CHELTUIELI CURENTE			166.200	124.000	124.000	57.821	57.821		29.216
						20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII			160.000	120.000	120.000	57.821	57.821		28.666
						20 01 Bunuri si servicii			105.000	70.000	70.000	28.666	28.666		28.666
						20 01 03 Incalzit, iluminat si forta motrica			75.000	40.000	40.000	27.533	27.533		27.533
						20 01 30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			30.000	30.000	30.000	1.133	1.133		1.133
						20 02 Reparatii curente			20.000	15.000	15.000				
						20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar			35.000	35.000	35.000	29.155	29.155		
						20 05 30 Alte obiecte de inventar			35.000	35.000	35.000	29.155	29.155		
						55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			6.200	4.000	4.000				550
						55 01 A. Transferuri interne			6.200	4.000	4.000				550
						55 01 42 Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tate			2.200						550
						55 01 65 Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID			4.000	4.000	4.000				
						70 CHELTUIELI DE CAPITAL		1.108.620	1.139.620	1.139.620	1.139.620	440.615	440.615		
						71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		1.108.620	1.139.620	1.139.620	1.139.620	440.615	440.615		
						71 01 Active fixe		1.108.620	1.139.620	1.139.620	1.139.620	440.615	440.615		
						71 01 01 Constructii		1.105.120	1.136.120	1.136.120	1.136.120	437.603	437.603		
						71 01 30 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			3.500	3.500	3.500	3.012	3.012		
7402						PROTECTIA MEDIULUI			25.000	15.000	15.000				

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						recuperate in anul curent (SD)					-4.523	-4.523	-4.523		
9900 02						EXCEDENT/DEFICIT				-397.450			361.933		

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
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01															
1. Incasari	02	1,869,834	415,418		1,446,132											8,284
2. Plati	03	1,057,048	415,418		633,346											8,284
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	812,786			812,786											
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06	17,480			17,480											
2. Plati	07	468,333			468,333											
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-450,853			-450,853											
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12															
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	361,933			361,933											
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	474,878			474,878											
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14.1															
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***)	14.2															
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15	836,811			836,811											

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

** Rândul 14.1 "Sume recuperate din excedentul anului precedent" se completează pentru bugetele: locale, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activităților finanțate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli, activităților de privatizare, Fondului pentru mediu astfel:

- cu sumele recuperate din excedentul anilor precedenți (inclusiv reîntregirea excedentului cu depozitele, dacă operațiunile au avut loc în exerciții financiare diferite);

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

- pentru bugetele: locale, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activităților finanțate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli, activităților de privatizare, Fondului pentru mediu - cu sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de cas;

- pentru bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii i bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local;

- pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru omaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii i bugetul activităților de privatizare i bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli - cu sumele transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie.

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

Conducatorul institutiei,
Primar ROPINA DUMITRU

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Contabil POPESCU ELENA NADIA

Viza trezoreriei,

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31 MARTIE2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	150		150
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	150		150
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	150		150
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	902		902
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.052		1.052

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil