

BILANT  
31MARTIE2021

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*)	40.053	40.053
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*)	474.583	473.938
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)	20.076.608	20.075.769
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)	20.592.444	20.590.960
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)	362.609	363.109
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:	1.274	1.274
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	1.274	1.274
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:	236.100	195.289
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	144.940	195.289
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	237.374	196.563
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	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)	2.141.161	2.169.738
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	20.210	20.210
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)	2.865	4.083
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	2.164.236	2.194.031
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	2.764.219	2.753.703
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	23.356.663	23.344.663
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:	2.865	4.083
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	2.865	4.083
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:	91.952	514
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	792	514
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:	50.418	45.733
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	38.837	39.170
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	58.598	62.829
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:	10.768	11.088
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	211.736	120.164

<b>COD</b>	<b>DENUMIRE INDICATORI</b>	<b>SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI</b>	<b>SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI</b>
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	214.601	124.247
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	23.142.062	23.220.416
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+ 1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+ 1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	19.933.438	19.933.438
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	1.704.234	3.211.821
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	1.504.390	75.157
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	23.142.062	23.220.416

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL  
31MARTIE2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	557.943	460.021
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	296	
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	560	740
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	558.799	460.761
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	282.851	323.090
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	37.311	33.152
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)	35.271	27.878
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	9.450	1.484
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	364.883	385.604
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	193.916	75.157
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	193.916	75.157
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	193.916	75.157
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	193.916	75.157

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
0702	02	02				fizice	15.000	13.000	26.836	7.636	19.200	12.813		14.023
						Impozit si taxa pe teren de la persoane								
0702	02	03				juridice	60	60	841	597	244	66		775
						Impozitul pe terenul extravilan	80.000	73.700	118.557	22.633	95.924	73.657		44.900
		03				Taxe judiciare de timbru si alte								
						taxe de timbru	540	400	328		328	328		
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.648.000	259.400	288.284	12.196	276.088	258.613		29.671
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	1.629.000	247.000	246.250		246.250	246.250		
		02				Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru finantarea cheltuic-								
						lilor descentralizate la nivelul								
						comunelor,oraselor, municipiilor,								
						sectoarelor si Municipiului Bucuresti	635.000	96.000	95.250		95.250	95.250		
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru echilibrarea bugetelor								
						locale	994.000	151.000	151.000		151.000	151.000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR,								
						AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR								
						SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	19.000	12.400	42.034	12.196	29.838	12.363		29.671
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	19.000	12.400	42.034	12.196	29.838	12.363		29.671
		01				Impozit pe mijloacele de transport								
						detinute de persoane fizice*)	12.000	8.500	25.091	4.727	20.364	8.493		16.598
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport								
						detinute persoane de juridice*)	7.000	3.900	16.943	7.469	9.474	3.870		13.073
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	12.000	3.200	3.884	456	3.428	3.147		737
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	12.000	3.200	3.884	456	3.428	3.147		737

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
1802	50					Alte impozite si taxe	12.000	3.200	3.884	456	3.428	3.147		737
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	11.600	2.000	78.142	77.222	920	1.895		76.247
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	1.000	800	740		740	740		
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	1.000	800	740		740	740		
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	200							
		30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	200							
3002	50					Alte venituri din proprietate	800	800	740		740	740		
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	10.600	1.200	77.402	77.222	180	1.155		76.247
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI			180		180			180
3302	50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati			180		180			180
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	10.600	1.200	77.222	77.222		1.155		76.067
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	10.600	1.200	77.222	77.222		1.155		76.067
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	10.600	1.200	77.222	77.222		1.155		76.067
3702	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-24.700							
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	24.700							
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE	651.500							
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	651.500							

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
4002	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	651.500							



## 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		671.500	2.948.500	402.100	398.735	398.735	379.415	19.320	385.604
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		20.000	1.304.000	219.000	216.575	216.575	206.852	9.723	210.105
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		20.000	1.200.000	219.000	216.575	216.575	206.852	9.723	210.105
	01					Autoritati executive si legislative		20.000	1.200.000	219.000	216.575	216.575	206.852	9.723	210.105
	03					Autoritati executive		20.000	1.200.000	219.000	216.575	216.575	206.852	9.723	210.105
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			104.000						
	05					Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			104.000						
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			1.000						
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			1.000						
	05					Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)			1.000						
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			862.500	177.900	176.960	176.960	169.419	7.541	172.208
6502						INVATAMANT			115.000	9.000	8.060	8.060	2.959	5.101	3.899
	04					Invatamant secundar			108.000	9.000	8.060	8.060	2.959	5.101	3.899
	01					Invatamant secundar inferior			108.000	9.000	8.060	8.060	2.959	5.101	3.899
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului			7.000						
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			80.500	13.000	13.000	13.000	11.625	1.375	11.625
	03					Servicii culturale			50.500	13.000	13.000	13.000	11.625	1.375	11.625
	02					Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale			50.500	13.000	13.000	13.000	11.625	1.375	11.625
6702	50					Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei			30.000						

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
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			667.000	155.900	155.900	155.900	154.835	1.065	156.684
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			660.000	155.900	155.900	155.900	154.835	1.065	156.684
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate			660.000	155.900	155.900	155.900	154.835	1.065	156.684
	15					Prevenirea excluderii sociale			7.000						
		01				Ajutor social			7.000						
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			99.700	5.000	5.000	5.000	2.985	2.015	3.132
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			99.700	5.000	5.000	5.000	2.985	2.015	3.132
	06					Iluminat public si electrificari			60.000	3.000	3.000	3.000	2.433	567	2.611
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			39.700	2.000	2.000	2.000	552	1.448	521
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	651.500	651.500	681.300	200	200	200	159	41	159
8402						TRANSPORTURI	651.500	651.500	681.300	200	200	200	159	41	159
	03					Transport rutier	651.500	651.500	681.300	200	200	200	159	41	159
		01				Drumuri si poduri	651.500	651.500	681.300	200	200	200	159	41	159
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT				6.960			28.577		

## TOTAL JUDET

Pag. 3 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI		671.500	2.948.500	402.100	398.735	398.735	379.415	19.320	385.604
		01				CHELTUIELI CURENTE			2.277.000	402.100	402.100	402.100	382.780	19.320	384.120
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.512.000	329.400	329.400	329.400	321.124	8.276	323.090
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			394.300	34.700	34.700	34.700	24.324	10.376	23.378
		50				TITLUL V FONDURI DE REZERVA			104.000						
		55				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			4.700						
		57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			178.000	33.000	33.000	33.000	32.832	168	33.152
		59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			84.000	5.000	5.000	5.000	4.500	500	4.500
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL		671.500	671.500						1.484
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		671.500	671.500						1.484
		84				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-3.365	-3.365	-3.365		
		85				Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-3.365	-3.365	-3.365		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		20.000	1.304.000	219.000	216.575	216.575	206.852	9.723	210.105
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		20.000	1.200.000	219.000	216.575	216.575	206.852	9.723	210.105
		01				CHELTUIELI CURENTE			1.180.000	219.000	219.000	219.000	209.277	9.723	208.621
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			950.000	193.500	193.500	193.500	187.496	6.004	187.933
		10	01			Cheltuieli salariale in bani			925.100	189.000	189.000	189.000	183.449	5.551	183.951
		10	01	01		Salarii de baza			770.000	160.000	160.000	160.000	155.949	4.051	156.823
		10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			95.000	21.000	21.000	21.000	19.968	1.032	19.968
		10	01	13		Drepturi de delegare			100						
		10	01	17		Indemnizatii de hrana			60.000	8.000	8.000	8.000	7.532	468	7.160
		10	03			Contributii			24.900	4.500	4.500	4.500	4.047	453	3.982

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	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			24.900	4.500	4.500	4.500	4.047	453	3.982
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			200.000	20.500	20.500	20.500	17.281	3.219	16.188
			20	01		Bunuri si servicii			145.400	17.500	17.500	17.500	15.059	2.441	14.466
			20	01	01	Furnituri de birou			5.000						
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			1.500						
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			10.000	1.000	1.000	1.000	239	761	-353
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			5.000						
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			5.000						
			20	01	06	Piese de schimb			5.000						
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			7.000	1.500	1.500	1.500	1.089	411	1.089
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			106.900	15.000	15.000	15.000	13.731	1.269	13.730
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			25.000	1.000	1.000	1.000	500	500	
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			25.000	1.000	1.000	1.000	500	500	
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			6.000						
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			6.000						
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			3.600	1.000	1.000	1.000	900	100	900
			20	30		Alte cheltuieli			20.000	1.000	1.000	1.000	822	178	822
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			20.000	1.000	1.000	1.000	822	178	822
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			30.000	5.000	5.000	5.000	4.500	500	4.500
			59	11		Asociatii si fundatii			30.000	5.000	5.000	5.000	4.500	500	4.500
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		20.000	20.000						1.484
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		20.000	20.000						1.484
			71	01		Active fixe		20.000	20.000						1.484

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
			71	01	01	Constructii									839
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		20.000	20.000						645
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-2.425	-2.425	-2.425		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-2.425	-2.425	-2.425		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-2.425	-2.425	-2.425		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-2.425	-2.425	-2.425		
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			104.000						
			01			CHELTUIELI CURENTE			104.000						
			50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA			104.000						
			50	04		Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			104.000						
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			1.000						
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			1.000						
			01			CHELTUIELI CURENTE			1.000						
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.000						
			20	01		Bunuri si servicii			1.000						
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			1.000						
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			862.500	177.900	176.960	176.960	169.419	7.541	172.208

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
6502						INVATAMANT			115.000	9.000	8.060	8.060	2.959	5.101	3.899
		01				CHELTUIELI CURENTE			115.000	9.000	9.000	9.000	3.899	5.101	3.899
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			12.000						
		10	01			Cheltuieli salariale in bani			12.000						
		10	01	15		Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			12.000						
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			68.000	9.000	9.000	9.000	3.899	5.101	3.899
		20	01			Bunuri si servicii			61.000	9.000	9.000	9.000	3.899	5.101	3.899
		20	01	01		Furnituri de birou			2.000						
		20	01	02		Materiale pentru curatenie			2.000						
		20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			13.000	2.000	2.000	2.000	1.872	128	1.872
		20	01	04		Apa, canal si salubritate			3.500	1.000	1.000	1.000		1.000	
		20	01	05		Carburanti si lubrifianti			2.000						
		20	01	06		Piese de schimb			2.000	1.000	1.000	1.000		1.000	
		20	01	07		Transport			3.000						
		20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			2.500	1.000	1.000	1.000	420	580	420
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			31.000	4.000	4.000	4.000	1.607	2.393	1.607
		20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			1.500						
		20	05	30		Alte obiecte de inventar			1.500						
		20	06			Deplasari, detasari, transferari			2.500						
		20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari			2.500						
		20	13			Pregatire profesionala			3.000						
		57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			11.000						
		57	02			Ajutoare sociale			11.000						

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
							aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobrate 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			7.000						
			57	02	03	Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			4.000						
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			24.000						
			59	01		Burse			24.000						
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-940	-940	-940		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-940	-940	-940		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-940	-940	-940		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-940	-940	-940		
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			80.500	13.000	13.000	13.000	11.625	1.375	11.625
			01			CHELTUIELI CURENTE			80.500	13.000	13.000	13.000	11.625	1.375	11.625
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			50.000	13.000	13.000	13.000	11.625	1.375	11.625
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			48.900	12.500	12.500	12.500	11.370	1.130	11.370
			10	01	01	Salarii de baza			44.700	11.000	11.000	11.000	10.329	671	10.329
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			4.200	1.500	1.500	1.500	1.041	459	1.041
			10	03		Contributii			1.100	500	500	500	255	245	255
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			1.100	500	500	500	255	245	255
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			500						
			20	01		Bunuri si servicii			500						
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			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 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
						tare			4.700						
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	651.500	681.300	200	200	200	159	41	159	
8402						TRANSPORTURI	651.500	681.300	200	200	200	159	41	159	
		01				CHELTUIELI CURENTE		29.800	200	200	200	159	41	159	
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		29.800	200	200	200	159	41	159	
		20	01			Bunuri si servicii		9.800	200	200	200	159	41	159	
		20	01	05		Carburanti si lubrifianti		9.000							
		20	01	06		Piese de schimb		800	200	200	200	159	41	159	
		20	02			Reparatii curente		20.000							
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	651.500	651.500							
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	651.500	651.500							
		71	01			Active fixe	651.500	651.500							
		71	01	01		Constructii	651.500	651.500							
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT			6.960			28.577			

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
31MARTIE2021

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:	2.141.161	2.169.738
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	2.141.161	2.169.738
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	2.141.161	2.169.738
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	20.210	20.210
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:	2.865	4.083
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	2.865	4.083
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	2.865	4.083
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	1.200	1.200
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	1.200	1.200
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	1.274	1.274
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	1.274	1.274
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	144.940	195.289
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	144.940	195.289
18185	Total creante (rd.176+184)	144.940	195.289
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:	792	514
18321	-Societati nefinanciare (S11)	792	514
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)	47.998	45.733
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	58.598	62.829
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	10.768	11.088
18335	Total (rd.331+332+333+334)	117.364	119.650

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA****31MARTIE2021****- 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	2.865	5.602	4.384	4.083
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	2.865	1.278	60	4.083
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05011		4.324	4.324	

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

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31MARTIE2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	1.278		1.278
04003	2. Plati	60		60
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.218		1.218
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.218		1.218
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	2.865		2.865
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	4.083		4.083

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil