



MUNICIPIUL ROMAN

Piața Roman-Vodă nr. 1 www.primariaroman.ro

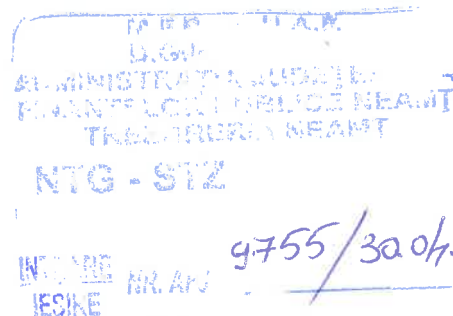
Tel. 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650

Fax. 0233.741.604

Serviciul emitent: DIRECTIA ECONOMICA

Nr. 8472 din 30.04.2020

E-mail: contabilitate@primariaroman.ro



CĂTRE,

A.J.F.P. Neamț

Vă înaintăm alăturat situațiile financiare întocmite la data de 31.03.2020

Primar
Lucian Ovidiu Micu

Director economic
Ciprian Dorin Alexandru



BILANT
31.03.2020

Elena STAN
Trezorier sef

pag.: 1 - lei -

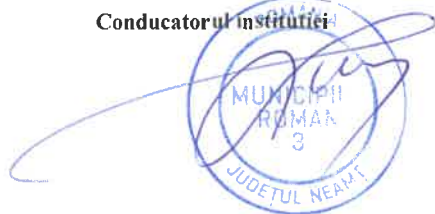
COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	1.835.487	1.836.587
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, 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*)	40.021.397	40.162.878
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)	748.982.744	760.483.559
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:	582.542	582.542
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	582.542	582.542
01009	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200) din care:	4.047.675	3.834.153
01010	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	26.780	26.330
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	795.469.845	806.899.719
019	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)	20.821.216	20.819.836
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	8.149.878	3.825.453
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	7.050.461	2.723.040
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**+)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01024	4810103**+4810900**-4970000), din care: Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	33.934.203	49.962.527
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+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	33.934.203	49.962.527
01026	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	1.057.568	1.250.207
027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)	1.006.486	747.992
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	10.000	5.892.403
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)	43.151.649	60.930.590
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	18.891.862	26.592.541
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)	381.527	308.817
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	11.731.940	8.335.506
01042	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	31.005.329	35.236.864
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	3.000	
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	94.981.194	116.987.290
01052	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+	890.451.039	923.887.009

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01053	4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care: Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	74.474 6.030	81.286 6.030
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	50.483.437	49.958.700
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	192.440	192.440
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	50.750.351	50.232.426
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:	3.968.644	5.557.908
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	3.752.693	5.381.797
010611	Avansuri primite (ct.4190000)	5.359	11.047
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:	4.762.845	4.833.642
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	3.706.005	3.824.945
01065	3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget,alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	1.006.486	747.992
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)		5.882.403
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	6.096.558	6.362.192
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:	450.891	520.240
01074	8.Venituri in avans (ct.4720000)	676.241	568.062
01075	9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	257.670	257.670
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	17.219.335	24.730.109
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	67.969.686	74.962.535
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	822.481.353	848.924.474
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	669.442.565	680.212.576

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	131.786.309	153.000.074
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	21.252.479	15.711.824
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	822.481.353	848.924.474

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.03.2020

Elena STAN
Trezorier șef

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100 + 7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	32.416.347	39.716.440
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	27.345.908	24.646.394
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	2.570.364	3.382.041
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	3.871.742	3.868.738
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	66.204.361	71.613.613
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	29.949.069	31.887.756
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	2.151.634	6.151.289
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)	13.970.263	14.687.210
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	2.116.120	2.351.652
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	556.676	369.293
02015	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	48.743.762	55.447.200
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	17.460.599	16.166.413
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	153.764	624.160
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	153.764	624.160
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	17.306.835	15.542.253
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	815.657	169.571
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	815.657	169.571
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	18.122.492	15.711.824
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	18.122.492	15.711.824

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	434.156		434.156
04003	2. Plati	3.830.590		3.830.590
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-3.396.434		-3.396.434
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-3.396.434		-3.396.434
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	11.731.940		11.731.940
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	8.335.506		8.335.506

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.03.2020

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	11.672.784	13.321	3.414.146	8.271.959
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05002	12			12
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	11.672.772	13.321	3.414.146	8.271.947

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

31.03.2020

Pag.: 1 - lei -

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare U.E.	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:		Sume in curs de solictare la rambursare in anul curent	Sume in curs de solictare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solictate la rambursare in anul curent	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rezultate din nereguli	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alincat02)	Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alincat02)													
	A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	
10032	Programa de Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (5%01)	865.598	832.217	825.817		6.466	6.466	225.348		43.426							
10033	Programa din Fondul Social European (FSE) (5%02)	1.092.748	1.030.208	1.050.208				862.093						662.408			
10040	Total: (cod01 la 39.6)	1.958.346	1.862.425	1.886.025		6.466	6.466	1.087.441		43.426				662.408			

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
MUNICIPIUL ROMAN
3

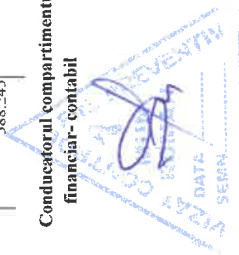
ROMANIA
JUDETUL NEAMT
MUNICIPIUL ROMAN
3

Situatia platilor efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de
31.03.2020

Pag.: 1 - lei -

Denumirea sursei de finantare	Buget de stat (s 01- stat)	Buget local (s 02- local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03- bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04- somaj)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05- sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambur- sabile (s08-stat+ asigurari+ local)	Bugetul creditelor externe (s06- stat+ local)	Bugetul creditelor interne (s07- stat+ local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20- stat+ asigurari+ autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10- stat+ autonome)
A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Total platit (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11)		1.958.346							588.245		
Total platit (titlul X cod58)		1.958.346							588.245		
Cheltuieli de personal (titlul I)		488.939									
Bunuri si servicii (titlul II)		226.205									
Active nefinanciare (titlul XIII)		1.243.202							588.245		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

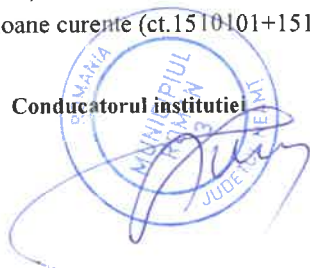
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.03.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		1.100
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:	18.891.862	26.591.441
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	18.891.862	26.592.541
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	18.891.862	26.592.541
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	381.527	308.817
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:	11.731.940	8.335.506
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	11.731.940	8.335.506
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	11.731.940	8.335.506
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	582.542	582.542
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	582.542	582.542
18157	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:	26.780	26.330
18158	- de la populatie(gospodariile populatiei(S14)	26.780	26.330
18159	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:	7.050.461	2.723.040
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	7.050.461	2.723.040
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	33.934.203	49.962.527
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	25.355.577	31.981.462
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	8.578.626	17.981.065
18185	Total creante (rd.176+184)	33.934.203	49.962.527
18194	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE(ct.4500504+4500505). Total, din care:(rd.195+196)	1.006.486	747.992
18195	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori-reprezentand venituri ale bugetului consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	1.006.486	747.992
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		5.882.403
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		5.882.403
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		5.882.403

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+ 1670203+1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	50.483.437	49.958.700
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	50.483.437	49.958.700
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	50.483.437	49.958.700
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ 4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	6.030	6.030
18314	- Institutii publice, din care (rd.315+316+317):	6.030	6.030
18316	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	6.030	6.030
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:	3.752.693	5.381.797
18	-Societati nefinanciare (S11)	3.752.693	5.381.797
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)	4.537.773	4.833.642
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	6.096.558	6.362.192
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+ 4290000+4380000)	450.891	520.240
18335	Total (rd.331+332+333+334)	11.085.222	11.716.074
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	192.440	192.440
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	192.440	
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	257.670	257.670

Conducatorul institutiei

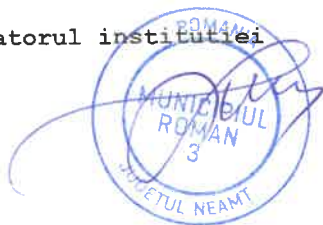
Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

I. PLATI RESTANTE
31.03.2020

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001		29.223	29.223
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002		29.223	29.223
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			29.223	29.223
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151		29.223	29.223
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	40160			
(ct 0100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)				
(rd.161+162+163+165+166) din care:			29.223	29.223
-sub 30 de zile	40161		29.223	29.223

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
31.03.2020

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	42001		21.641	21.641
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002		21.641	21.641
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	42150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			21.641	21.641
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151		21.641	21.641
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	42160			
(ct.0100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)				
(rd.161+162+163+165+166) din care:			21.641	21.641
-sub 30 de zile	42161		21.641	21.641

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

I. PLATI RESTANTE
-activitati finantate integral din venituri proprii-
31.03.2020

pag. 3 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	54001		7.582	7.582
-sub 30 de zile(rd.151+301)	54002		7.582	7.582
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	54150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			7.582	7.582
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	54151		7.582	7.582
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	54160			
(ct 0100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)				
(rd.161+162+163+165+166) din care:			7.582	7.582
-sub 30 de zile	54161		7.582	7.582

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
31.03.2020

Pag.: 1

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08/D)	
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
2	0 Sold la finele perioadei	29.223							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

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

Pag.: 2

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08/D)	
		total**)	din care arierate**)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
2	0	21641							
	bold la finele perioadei								

Conducatorul institutiei

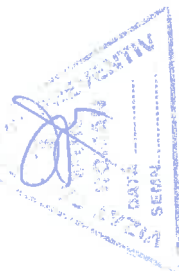
Conducatorul compartimentului
financiar contabil

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-activitati finantate integral venituri proprii-
31.03.2020

Pag.: 3

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08/D)	
		total**)	din care arierate**)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
1	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
2	Sold la finele perioadei	7.582							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Elena STAN
Trezorier șef

Capi- tol		Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
A							1	2	3=4+5	4	5			
B										Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent		
0001	02	TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL					121.962.280	51.122.010	80.000.576	33.934.203	46.066.373	29.991.020	47.029	49.962.527
0002		I. VENITURI CURENTE					102.382.500	34.355.230	76.925.702	33.934.021	42.991.681	26.930.163	47.028	49.948.511
0003		A. VENITURI FISCALE					94.715.000	30.789.200	55.220.007	15.844.941	39.375.066	24.771.700	43.478	30.404.829
0004		A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL					39.217.000	10.543.000	9.301.487	413	9.301.074	9.301.072		415
0300	02	A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE					39.217.000	10.543.000	9.301.072		9.301.072	9.301.072		
0302		IMPOZIT PE VENIT					74.000	29.000	20.226		20.226	20.226		
18		Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal					74.000	29.000	20.226		20.226	20.226		
0402		COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT												
0402	01	Cote defalcate din impozitul pe venit					39.143.000	10.514.000	9.280.846		9.280.846	9.280.846		
04		Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugdetelor locale					36.299.000	9.803.000	8.586.074		8.586.074	8.586.074		
0500	02	A1.3 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL					2.844.000	711.000	694.772		694.772	694.772		415
0502		ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL							415	413	2			415
0502	50	Alte impozite pe venit, profit si cistiguri din capital							415	413	2			415
0700	02	A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE					19.221.000	10.766.200	29.544.898	11.008.556	18.536.342	6.894.641	37.351	22.612.906
0702		IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE					19.221.000	10.766.200	29.544.898	11.008.556	18.536.342	6.894.641	37.351	22.612.906
01		Impozit si taxa pe cladiri					14.194.000	8.431.200	21.902.852	7.675.613	14.227.239	5.147.345	34.567	16.720.940

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi 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	01	01			Impozit pe cladiri de la persoane fizice	5.760.000	3.660.000	8.100.392	2.698.839	5.401.553	2.872.085	9.601	5.218.706
0702	01	02			Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	8.434.000	4.771.200	13.802.460	4.976.774	8.825.686	2.275.260	24.966	11.502.234
0702	02				Impozit si taxa pe teren	4.091.000	1.935.000	7.288.461	3.238.195	4.050.266	1.549.951	2.784	5.735.726
		01			Impozit pe terenuri de la persoane fizice	2.041.000	1.000.000	4.115.671	2.100.155	2.015.516	925.316		3.190.355
0702	02	02			Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	1.945.000	900.000	2.872.761	939.253	1.933.508	572.750	2.233	2.297.778
0702	02	03			Impozitul pe terenul extravilan	105.000	35.000	300.029	198.787	101.242	51.885	551	247.593
		03			Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	936.000	400.000	353.585	94.748	258.837	197.345		156.240
1000	02				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	34.916.000	9.030.000	16.076.476	4.777.578	11.298.898	8.429.804	3.629	7.643.043
1102					SUME DEFALCATE DIN TVA	30.286.000	6.704.000	6.683.000		6.683.000	6.683.000		
		02			Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.372.000	2.259.000	2.238.000		2.238.000	2.238.000		
1102	06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale								
					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	18.317.000	4.319.000	4.319.000		4.319.000	4.319.000		
1102	09					597.000	126.000	126.000		126.000	126.000		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	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						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8-3-6-7
1502	01				TAXE PE SERVICII SPECIFICE	7.000	2.000	232	52	180	178		54
1602					Impozit pe spectacole	7.000	2.000	232	52	180	178		54
					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR								
					SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	4.623.000	2.324.000	9.393.244	4.777.526	4.615.718	1.746.626	3.629	7.642.989
1602	02				Impozit pe mijloacele de transport	4.327.000	2.250.000	9.293.097	4.774.526	4.518.571	1.649.479	3.629	7.639.989
	01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	3.270.000	1.700.000	7.102.914	3.621.885	3.481.029	1.339.852	3.629	5.759.433
1602	02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	1.057.000	550.000	2.190.183	1.152.641	1.037.542	309.627		1.880.556
1602	03				Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	296.000	74.000	100.147	3.000	97.147	97.147		3.000
1800	02				A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	1.361.000	450.000	297.146	58.394	238.752	146.183	2.498	148.465
1802					ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	1.361.000	450.000	297.146	58.394	238.752	146.183	2.498	148.465
50					Alte impozite si taxe	1.361.000	450.000	297.146	58.394	238.752	146.183	2.498	148.465
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	7.667.500	3.566.030	21.705.695	18.089.080	3.616.615	2.158.463	3.550	19.543.682
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	2.848.000	1.628.530	4.626.771	2.393.881	2.232.890	962.748		3.664.023
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	2.848.000	1.628.530	4.626.771	2.393.881	2.232.890	962.748		3.664.023
05					Venituri din concesiuni si inchirieri	2.848.000	1.628.530	4.626.771	2.393.881	2.232.890	962.748		3.664.023
30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	2.848.000	1.628.530	4.626.771	2.393.881	2.232.890	962.748		3.664.023
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	4.819.500	1.937.500	17.078.924	15.695.199	1.383.725	1.195.715	3.550	15.879.659
3302					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	1.095.000	406.000	1.244.984	1.019.493	225.491	230.312	52	1.014.620
3302	08				Venituri din prestari de servicii	746.000	300.000	211.600		211.600	211.600		
12					Contributia persoanelor beneficiare								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi	Prevederi	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3302	28				ale cantinelor de ajutor social	6.000	2.000	1.038		1.038	1.038		
					Venituri din recuperarea cheltuielilor								
3302	50				de judecata, imputatii si despagubiri	16.000	4.000	1.019.493	1.019.493		4.821	52	1.014.620
					Alte venituri din prestari de servicii								
					si alte activitati	327.000	100.000	12.853		12.853	12.853		
3402					VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE								
3402	02				Taxe extrajudiciare de timbru	66.000	20.000	10.734		10.734	10.734		
					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	66.000	20.000	10.734		10.734	10.734		
3502	01				Venituri din amenzi si alte sanctiuni	3.031.000	1.300.000	14.539.206	13.951.941	587.265	645.552	2.328	13.891.326
					aplicate potrivit dispozitiilor legale								
3502	01	02			Venituri din amenzi si alte sanctiuni	3.031.000	1.300.000	14.539.206	13.951.941	587.265	645.552	2.328	13.891.326
					aplicate de catre alte institutii de								
					specialitate								
3602					DIVERSE VENITURI	3.031.000	1.300.000	14.539.206	13.951.941	587.265	645.552	2.328	13.891.326
					Taxe speciale	577.500	161.500	1.234.000	723.765	510.235	259.117	1.170	973.713
	06				Venituri din restituirea sumelor alocate	427.000	120.000	898.975	454.545	444.430	206.357	916	691.702
	22				pentru reducerea riscului seismic								
3602	50				Alte venituri	1.500	1.500	95.137	90.255	4.882	2.250		92.887
3702					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	149.000	-40.000	239.888	178.965	60.923	50.510	254	189.124
					Donatii si sponsorizari								
3702	01				Varsaminte din sectiunea de functionare	50.000	50.000	50.000		50.000	50.000		
	03				pentru finantarea sectiunii de dezvoltare								
					pentru finantarea sectiunii de dezvoltare								
					Varsaminte din sectiunea de functionare								
3702	04					-10.166.650	-5.430.980						
						10.166.650	5.430.980						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3900	02				II. VENITURI DIN CAPITAL	150.810	150.810	170.748	182	170.566	156.731	1	14.016
3902					VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	150.810	150.810	170.748	182	170.566	156.731	1	14.016
	01				Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	4.770	4.770	4.785		4.785	4.785		
3902	03				Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului								
3902	07				Venituri din vanzarea unor bunuri aparținind domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ- teritoriale	5.190	5.190	5.196		5.196	5.196		
4000	02				III OPERATIUNI FINANCIARE	140.850	140.850	160.767	182	160.585	146.750	1	14.016
4002					INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			1.525.000		1.525.000	1.525.000		
4002	14				Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			1.525.000		1.525.000	1.525.000		
4100	02				IV. SUBVENTII	6.492.590	3.679.590	1.525.000		1.525.000	1.525.000		
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			556.402		556.402	556.402		
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	6.492.590	3.679.590	556.402		556.402	556.402		
	34				Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	2.000	2.000						
4202	41				Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanataii								
4202	65				Finantarea Programului National de	2.410.000	610.000	548.740		548.740	548.740		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Pa- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi	Prevederi	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	bugetare trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	I	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3+6-7
4202	69					Dezvoltare Locala Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	2.026.000	1.013.000						
4802						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI	2.054.590	2.054.590	7.662		7.662	7.662		
4802	01					AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	12.936.380	12.936.380	822.724		822.724	822.724		
						Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)	8.382.150	8.382.150	43.420		43.420	43.420		
	01					Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	6.865.540	6.865.540						
4802	01	02				Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	269.610	269.610	43.420		43.420	43.420		
4802	01	03				Prefinantare	1.247.000	1.247.000						
	02					Fondul Social European(FSE)	4.554.230	4.554.230	779.304		779.304	779.304		
						Sume primite in contul platilor cfectuate in anul curent	2.795.910	2.795.910						
4802	02	02				Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	199.700	199.700						
4802	02	03				Prefinantare	1.558.620	1.558.620	779.304		779.304	779.304		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titlu col	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI			124.924.280	52.647.010	77.042.031	77.042.031	22.466.376	54.575.655	27.027.012
						CHELTUIELI CURENTE			111.948.470	48.169.870	69.919.026	69.919.026	21.706.945	48.212.081	25.048.941
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			36.819.040	10.463.040	36.260.137	36.260.137	8.211.028	28.049.109	8.367.241
						Cheltuieli salariale in bani			34.242.040	9.564.040	34.242.040	34.242.040	7.837.611	26.404.429	7.985.275
						Salarii de baza			30.994.040	8.695.040	30.994.040	30.994.040	7.115.428	23.878.612	7.264.844
						Sporuri pentru conditii de munca			270.000	70.000	270.000	270.000	58.315	211.685	57.814
						Alte sporuri			187.000	55.000	187.000	187.000	39.983	147.017	41.245
						Indemnizatii platite unor persoane din									
						afara unitatii			350.000	115.000	350.000	350.000	85.904	264.096	82.992
						Drepturi de delegare			4.000	4.000	4.000	4.000	380	3.620	380
						Indemnizatii de hrana			2.437.000	625.000	2.437.000	2.437.000	537.601	1.899.399	538.000
						Cheltuieli salariale in natura			1.805.000	676.000	1.246.097	1.246.097	197.940	1.048.157	202.353
						Norme de hrana			710.000	184.000	710.000	710.000	180.957	529.043	181.890
						Transportul la si de la locul de munca			128.000	70.000	114.097	114.097	16.983	97.114	20.463
						Vouchere de vacanta			967.000	422.000	422.000	422.000		422.000	
						Contributii			772.000	223.000	772.000	772.000	175.477	596.523	179.613
						Contributia asiguratorie pentru munca			767.000	218.000	767.000	767.000	175.477	591.523	179.613
						Contributii platite de angajator in									
						numele angajatului			5.000	5.000	5.000	5.000		5.000	
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			39.583.170	14.507.670	18.895.313	18.895.313	7.996.941	10.898.372	9.301.790
						Bunuri si servicii			20.822.670	7.985.170	7.723.478	7.723.478	4.394.983	3.328.495	5.311.968
						Furnituri de birou			201.500	48.200	86.396	86.396	19.170	67.226	32.310
						Materiale pentru curatenie			276.500	57.500	35.786	35.786	30.035	5.751	40.561
						Incalzit, iluminat si forta motrica			6.216.400	2.622.900	2.651.692	2.651.692	2.283.291	368.401	2.608.965
						Apa, canal si salubritate			1.040.600	348.600	231.709	231.709	211.649	20.060	228.934
						Carburanti si lubrifianti			1.149.000	438.000	810.424	810.424	176.021	634.403	221.341

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							Credite bugetare		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
							1	2			3	4	5	6	7	8=6-7
A							B									
			20	01	06	Piese de schimb			166.000	53.000	118.027	118.027	12.567	105.460	24.875	
			20	01	07	Transport			53.000	15.000	13.774	13.774	13.774		13.774	
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet										
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			1.039.000	332.500	377.278	377.278	221.430	155.848	237.916	
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			3.561.500	842.000	702.086	702.086	362.629	339.457	526.439	
			20	02		Reparatii curente			7.119.170	3.227.470	2.696.306	2.696.306	1.064.417	1.631.889	1.376.853	
			20	03		Hrana			7.719.500	3.928.000	3.404.441	3.404.441	1.850.463	1.553.978	2.037.841	
			20	03	01	Hrana pentru oameni			578.000	212.000	135.600	135.600	120.020	15.580	140.946	
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			578.000	212.000	135.600	135.600	120.020	15.580	140.946	
			20	04	01	Medicamente			102.000	31.000	8.379	8.379	5.347	3.032	14.861	
			20	04	02	Materiale sanitare			45.000	7.000	2.876	2.876	2.876		8.464	
			20	04	04	Dezinfectanti			45.000	12.000	2.481	2.481	471	2.010	4.082	
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			12.000	12.000	3.022	3.022	2.000	1.022	2.315	
			20	05	01	Uniforme si echipament			1.199.000	364.000	480.733	480.733	215.302	265.431	13.916	
			20	05	03	Lenjerie si accesorii de pat			199.000	65.000	5.131	5.131	5.131		4.519	
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			3.000	3.000	2.723	2.723		2.723		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			997.000	296.000	472.879	472.879	210.171	262.708	9.397	
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			189.000	82.500	43.712	43.712	8.079	35.633	8.079	
			20	06	02	Deplasari in strainatate			149.000	72.500	43.712	43.712	8.079	35.633	8.079	
			20	09		Materiale de laborator			40.000	10.000						
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			2.000							-55
			20	13		Pregatire profesionala			36.000	15.000	610	610	310	300	310	
									133.500	91.500	17.683	17.683	17.033	650	17.683	

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	14					Protectia muncii			30.000	13.000	22.000	22.000	580	21.420	1.160	
20	24					Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor			116.000	116.000	83.829	83.829	26.500	57.329	26.049	
20	24	02				Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne			116.000	116.000	83.829	83.829	26.500	57.329	26.049	
20	25					Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale			1.000	1.000						
20	30					Alte cheltuieli			8.654.500	1.668.500	6.974.848	6.974.848	1.358.324	5.616.524	1.729.032	
20	30	01				Reclama si publicitate			166.000	46.000	89.164	89.164	29.077	60.087	29.077	
20	30	02				Protocol si reprezentare			133.000	33.000	2.204	2.204	2.204		2.204	
20	30	04				Chirii			223.000	18.000	17.433	17.433	17.433		17.433	
20	30	30				Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			8.132.500	1.571.500	6.866.047	6.866.047	1.309.610	5.556.437	1.680.318	
30						TITLUL III DOBANZI										
30	01					Dobanzi aferente datoriei publice interne			3.490.000	679.000	2.299.876	2.299.876	628.090	1.671.786	624.027	
30	01	01				Dobanzi aferente datoriei publice interne directe			3.490.000	679.000	2.299.876	2.299.876	628.090	1.671.786	624.027	
40						TITLUL IV SUBVENTII			1.280.000	230.000	1.280.000	1.280.000	224.500	1.055.500	339.810	
40	03					Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif										
50						TITLUL V FONDURI DE REZERVA			1.280.000	230.000	1.280.000	1.280.000	224.500	1.055.500	339.810	
50	04					Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			400.500	500						
51						TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			3.415.000	852.000	2.268.430	2.268.430	850.000	1.418.430	3.723.839	

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	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9	
			51	01		Transferuri curente			3.415.000	852.000	2.268.430	2.268.430	850.000	1.418.430	850.000	
			51	01	01	Transferuri catre institutii publice			3.415.000	852.000	2.268.430	2.268.430	850.000	1.418.430	850.000	
			51	02		Transferuri de capital									2.873.839	
			51	02	28	Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii									2.873.839	
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			697.000	126.000	226.000	226.000	126.000	100.000	126.000	
			55	01		A. Transferuri interne			697.000	126.000	226.000	226.000	126.000	100.000	126.000	
			55	01	13	Programe de dezvoltare			100.000		100.000	100.000				
			55	01	63	Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat										
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			597.000	126.000	126.000	126.000	126.000		126.000	
			57	02		Ajutoare sociale			6.311.000	1.886.900	1.585.931	1.585.931	1.585.931		1.710.216	
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			6.311.000	1.886.900	1.585.931	1.585.931	1.585.931		1.710.216	
			57	02	03	Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			6.266.000	1.871.900	1.583.731	1.583.731	1.583.731		1.707.066	
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE			45.000	15.000	2.200	2.200	2.200		3.150	
			58	01		CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			19.208.760	19.208.760	6.726.414	6.726.414	1.958.346	4.768.068	721.575	
			58	01		Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)										
			58	01	01	Finantarea nationala			13.863.300	13.863.300	5.416.639	5.416.639	865.598	4.551.041		
			58	01	02	Finantarea externa nerambursabila			3.718.580	3.718.580	179.449	179.449	33.380	146.069		
			58	01	03	Cheltuieli neeligibile			8.475.440	8.475.440	4.757.411	4.757.411	832.218	3.925.193		
			58	02		Programe din Fondul Social European (FSE)			1.669.280	1.669.280	479.779	479.779	1.092.748	479.779	721.575	
			58	02	01	Finantarea nationala			5.345.460	5.345.460	1.309.775	1.309.775	1.092.748	217.027	721.575	
			58	02	01				557.120	557.120	196.857	196.857	62.540	134.317	62.540	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica				312.000	105.000	142.167	142.167	104.381	37.786	105.808
	20	01	04			Apa, canal si salubritate				23.000	8.000	2.483	2.483	2.483		2.483
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti				259.000	70.000	177.436	177.436	27.040	150.396	24.311
	20	01	06			Piese de schimb				27.000	10.000	18.288	18.288		18.288	6.463
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet				450.000	140.000	216.901	216.901	91.774	125.127	103.320
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional				244.000	60.000	95.398	95.398	59.634	35.764	28.310
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare				703.000	220.000	267.646	267.646	90.235	177.411	90.867
	20	02				Reparatii curente				70.000	70.000	55.797	55.797	51.134	4.663	55.797
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar				250.000	65.000	105.667	105.667	56.531	49.136	400
	20	05	30			Alte obiecte de inventar				250.000	65.000	105.667	105.667	56.531	49.136	400
	20	06				Deplasari, detasari, transferari				90.000	35.000	40.690	40.690	5.057	35.633	5.057
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari				50.000	25.000	40.690	40.690	5.057	35.633	5.057
	20	06	02			Deplasari in strainatate				40.000	10.000					
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare				11.000	3.000	610	610	310	300	310
	20	13				Pregatire profesionala				53.000	33.000	13.233	13.233	13.233		13.233
	20	30				Alte cheltuieli				689.000	284.000	337.549	337.549	235.792	101.757	237.592
	20	30	01			Reclama si publicitate				166.000	46.000	89.164	89.164	29.077	60.087	29.077
	20	30	02			Protocol si reprezentare				133.000	33.000	2.204	2.204	2.204		2.204
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii				390.000	205.000	246.181	246.181	204.511	41.670	206.311
58						TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE				2.448.700	2.448.700	561.494	561.494	427.222	134.272	49.618
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020										

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate				
							1	2	3	4						
A							B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
	58	02				Programe din Fondul Social European (FSE)				2.448.700	2.448.700	561.494	561.494	427.222	134.272	49.618
	58	02	01			Finantarea nationala				183.890	183.890	183.890	183.890	49.618	134.272	49.618
	58	02	02			Finantarea externa nerambursabila				2.207.690	2.207.690	377.604	377.604	377.604		
	58	02	03			Cheltuieli neeligibile				57.120	57.120					
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI				285.000	100.000	280.000	280.000	62.119	217.881	61.576
	59	40				Sume aferente persoanelor cu handicap										
			70			neincadrate				285.000	100.000	280.000	280.000	62.119	217.881	61.576
			71			CHELTUIELI DE CAPITAL				139.000	59.000					603.044
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE				139.000	59.000					603.044
	71	01				Active fixe				139.000	59.000					603.044
	71	01	01			Constructii										455.615
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport				94.000	14.000					114.206
	71	01	03			Mobilier, aparatura birou si alte active corporale										30.040
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)				45.000	45.000					3.183
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-55.320	-55.320	-62.477	-62.477	-62.477		
	85					Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-55.320	-55.320	-62.477	-62.477	-62.477		
	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-55.320	-55.320	-62.477	-62.477	-62.477		
	85	01	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-55.320	-55.320	-62.477	-62.477	-62.477		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Tidlu	Gru- pa / col	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A								1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
5402							B										
	01						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			2.090.000	652.000	1.460.532	1.460.532	333.434	1.127.098	340.894	
	10						CHELTUIELI CURENTE			2.090.000	652.000	1.461.066	1.461.066	333.968	1.127.098	340.894	
	10	01					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.437.000	553.000	1.403.000	1.403.000	305.891	1.097.109	310.588	
	10	01					Cheltuieli salariale in bani			1.372.000	543.000	1.372.000	1.372.000	299.230	1.072.770	303.753	
	10	01	01				Salarii de baza			1.281.000	518.000	1.281.000	1.281.000	280.131	1.000.869	284.844	
	10	01	17				Indemnizatii de hrana			91.000	25.000	91.000	91.000	19.099	71.901	18.909	
	10	02					Cheltuieli salariale in natura			34.000							
	10	02	06				Vouchere de vacanta			34.000							
	10	03					Contributii			31.000	10.000	31.000	31.000	6.661	24.339	6.835	
	10	03	07				Contributia asiguratorie pentru munca			31.000	10.000	31.000	31.000	6.661	24.339	6.835	
	20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			252.500	98.500	58.066	58.066	28.077	29.989	30.306	
	20	01					Bunuri si servicii			145.000	55.000	55.448	55.448	27.839	27.609	29.830	
	20	01	03				Incalzit, iluminat si forta motrica			81.000	26.000	23.534	23.534	21.383	2.151	23.374	
	20	01	04				Apa, canal si salubritate			1.000	1.000	51	51	51		51	
	20	01	08				Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			15.000	5.000	1.450	1.450	1.091	359	1.091	
	20	01	09				Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			18.000	5.000	508	508	508		508	
	20	01	30				Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			30.000	18.000	29.905	29.905	4.806	25.099	4.806	
	20	05					Bunuri de natura obiectelor de inventar			36.000	11.000						
	20	05	30				Alte obiecte de inventar			36.000	11.000						
20	06					Deplasari, detasari, transferari			4.000	4.000							
20	06	01				Deplasari interne, detasari, transferari			4.000	4.000							
20	13					Pregatire profesionala			5.500	3.500							
20	30					Alte cheltuieli			62.000	25.000	2.618	2.618	238	2.380	476		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate				
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5502	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			62.000	25.000	2.618	2.618	238	2.380	476
	50					TITLUL V FONDURI DE REZERVA			400.500	500					
	50	04				Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			400.500	500					
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-534	-534	-534		
	85					Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-534	-534	-534		
	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-534	-534	-534		
	85	01	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-534	-534	-534		
	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI								3.606.000	795.000	2.383.705	2.383.705	654.590	1.729.115	650.076
	01					CHELTUIELI CURENTE			3.606.000	795.000	2.383.705	2.383.705	654.590	1.729.115	650.076
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			116.000	116.000	83.829	83.829	26.500	57.329	26.049
	20	24				Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor									
	20	24	02			Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne			116.000	116.000	83.829	83.829	26.500	57.329	26.049
	30					TITLUL III DOBANZI			116.000	116.000	83.829	83.829	26.500	57.329	26.049
	30	01				Dobanzi aferente datoriei publice interne			3.490.000	679.000	2.299.876	2.299.876	628.090	1.671.786	624.027
6000	02					Dobanzi aferente datoriei publice interne directe			3.490.000	679.000	2.299.876	2.299.876	628.090	1.671.786	624.027
	Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI														

[illegible]

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	03		intretinere si functionare			422.670	273.670	168.633	168.633	56.947	111.686	57.764
			20	03	01	Hrana			40.000	40.000	16.323	16.323	16.323		16.323
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			40.000	40.000	16.323	16.323	16.323		16.323
			20	05	01	Uniforme si echipament			198.000	89.000	72.125	72.125	42.173	29.952	1.050
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			100.000	45.000	5.131	5.131	5.131		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			98.000	44.000	66.994	66.994	37.042	29.952	1.050
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			11.000	4.000					
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			11.000	4.000					
			20	13		Pregatire profesionala			2.000	2.000					
			20	30		Alte cheltuieli			37.000	37.000	1.400	1.400	1.400		1.400
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			23.000	16.000	4.352	4.352	4.352		4.352
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			23.000	16.000	4.352	4.352	4.352		4.352
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			74.000	74.000					31.641
			71	01		Active fixe			74.000	74.000					31.641
			71	01	01	Constructii			74.000	74.000					31.641
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									21.673
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			74.000	74.000					4.342
		84				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-10.640	-10.640	-10.642	-10.642	-10.642		5.626
		85				Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-10.640	-10.640	-10.642	-10.642	-10.642		

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	
6500 6502	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-10.640	-10.640	-10.642	-10.642	-10.642			
	85	01	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)			-10.640	-10.640	-10.642	-10.642	-10.642	-10.642		
						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			49.275.280	23.005.210	28.825.051	28.825.051	9.201.613	19.623.438	11.808.842	
						INVATAMANT			11.385.410	6.615.310	4.479.545	4.479.545	2.989.067	1.490.478	2.727.687	
	01					CHELTUIELI CURENTE			10.310.410	6.200.310	3.616.646	3.616.646	2.953.276	663.370	2.714.114	
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			128.000	70.000	114.097	114.097	16.983	97.114	20.463	
	10	02				Cheltuieli salariale in natura			128.000	70.000	114.097	114.097	16.983	97.114	20.463	
	10	02	05			Transportul la si de la locul de munca			128.000	70.000	114.097	114.097	16.983	97.114	20.463	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			5.406.000	2.136.000	1.822.637	1.822.637	1.698.266	124.371	1.830.763	
	20	01				Bunuri si servicii			5.064.000	2.043.500	1.802.779	1.802.779	1.679.038	123.721	1.815.847	
	20	01	01			Furnituri de birou			74.500	13.200	2.570	2.570	2.570		2.579	
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			133.500	16.500	4.293	4.293	4.293		4.264	
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			3.130.400	1.487.900	1.437.094	1.437.094	1.330.403	106.691	1.436.678	
	20	01	04			Apa, canal si salubritate			727.600	248.600	173.328	173.328	161.487	11.841	173.328	
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			431.000	134.500	107.514	107.514	104.408	3.106	107.528	
20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			81.500	17.000	8.837	8.837	8.037	800	7.091		
20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			485.500	125.800	69.143	69.143	67.860	1.283	84.379		
20	02				Reparatii curente			79.500	40.000	11.396	11.396	11.396		11.396		
20	04				Medicamente si materiale sanitare			1.000								
20	04	01			Medicamente			1.000								
20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			141.500	8.000	4.887	4.887	4.887	4.887			

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	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
58	01	03				Cheltuieli neeligibile			343.130	343.130	343.130	343.130	343.130		343.130		
58	02					Programe din Fondul Social European (FSE)			2.896.760	2.896.760	748.281	748.281	665.526	82.755		671.957	
58	02	01				Finantarea nationala			373.230	373.230	12.967	12.967	12.922	45		12.922	
58	02	02				Finantarea externa nerambursabila			2.523.530	2.523.530	735.314	735.314	652.604	82.710		659.035	
59						TITLUL XI ALTE CHELTUIELI											
59	01					Burse			200.000	43.000	12.635	12.635	4.635	8.000		12.635	
70						CHELTUIELI DE CAPITAL			200.000	43.000	12.635	12.635	4.635	8.000		12.635	
71						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			946.000	375.000	741.000	741.000	10.138	730.862		13.573	
71	01					Active fixe			946.000	375.000	741.000	741.000	10.138	730.862		13.573	
71	01	01				Constructii			938.000	367.000	741.000	741.000	10.138	730.862		13.573	
71	01	02				Masini, echipamente si mijloace de transport			687.000	200.000	687.000	687.000		687.000		3.600	
71	01	03				Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			122.000	38.000						9.451	
71	01	30				Alte active fixe			75.000	75.000						522	
71	03					(inclusiv reparatii capitale)			54.000	54.000	54.000	54.000	10.138	43.862			
71	03					Reparatii capitale aferente activelor fixe											
79						OPERATIUNI FINANCIARE			8.000	8.000							
81						TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE			129.000	40.000	128.328	128.328	32.082	96.246			
81	02					Rambursari de credite interne			129.000	40.000	128.328	128.328	32.082	96.246			
81	02	05				Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale			129.000	40.000	128.328	128.328	32.082	96.246			
84						PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					128.328	128.328	32.082	96.246			
85						Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII					-6.429	-6.429	-6.429				

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Tidu col	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate							
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
6602			85	01		PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-6.429	-6.429	-6.429				
						Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-6.429	-6.429	-6.429				
						Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-6.429	-6.429	-6.429				
						SANATATE					1.958.670	2.364.260	2.364.260	1.831.398	532.862	1.831.398	3.430.661
						CHELTUIELI CURENTE					1.682.670	2.375.000	2.375.000	1.831.398	543.602	1.831.398	3.412.752
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL					664.000	2.360.000	2.360.000	1.816.398	543.602	1.816.398	531.356
						Cheltuieli salariale in bani					605.000	2.264.000	2.264.000	1.732.244	531.756	1.732.244	519.663
						Salarii de baza					500.000	1.854.000	1.854.000	1.408.301	445.699	1.408.301	433.874
						Sporuri pentru conditii de munca					70.000	270.000	270.000	211.685	58.315	211.685	57.814
						Indemnizatii de hrana					35.000	140.000	140.000	112.258	27.742	112.258	27.975
						Cheltuieli salariale in natura					44.000	44.000	44.000	44.000		44.000	
						Vouchere de vacanta					44.000	44.000	44.000	44.000		44.000	
						Contributii					52.000	52.000	52.000	40.154	11.846	40.154	11.693
						Contributia asiguratorie pentru munca					52.000	52.000	52.000	40.154	11.846	40.154	11.693
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII					60.000	60.000	60.000				7.557
						Medicamente si materiale sanitare					60.000	60.000	60.000				7.557
Medicamente					30.000	30.000	30.000				4.696						
Materiale sanitare					30.000	30.000	30.000				2.861						
51					TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE												
			51	01		Transferuri curente	15.000	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	2.873.839		
			51	01	01	Transferuri catre institutiile publice	15.000	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	2.873.839		
			51	02		Transferuri de capital	15.000	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	2.873.839		

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	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
51	02	28				Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii										2.873.839
58						TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	1.016.670		1.016.670	1.016.670						
58	01					Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	1.016.670		1.016.670	1.016.670						
58	01	01				Finantarea nationala	37.500		37.500	37.500						
58	01	02				Finantarea externa nerambursabila	87.500		87.500	87.500						
58	01	03				Cheltuieli neeligibile	891.670		891.670	891.670						
70						CHELTUIELI DE CAPITAL	276.000		276.000	276.000						
71						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	276.000		276.000	276.000						
71	01					Active fixe	276.000		276.000	276.000						
71	01	02				Masini, echipamente si mijloace de transport	250.000		250.000	250.000						
71	01	03				Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale										
71	01	30				Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	26.000		26.000	26.000						
84						PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-10.740	-10.740				
85						Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-10.740	-10.740				
85	01					Plati efectuate in anii precedenti si					-10.740	-10.740				

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective					
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate										
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9						
6702	85	01	01			recuperate in anul curent					-10.740	-10.740	-10.740	-10.740							
						Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)															
											CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			17.373.700	9.673.230	11.027.611	11.027.611	1.867.493	9.160.118	1.590.010	
											CHELTUIELI CURENTE			13.600.860	8.306.860	8.741.788	8.741.788	1.890.130	6.851.658	1.519.532	
											TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			4.795.000	1.280.000	4.727.000	4.727.000	1.053.585	3.673.415	1.070.880	
											Cheltuieli salariale in bani			4.538.000	1.157.000	4.538.000	4.538.000	1.030.577	3.507.423	1.047.316	
											Salarii de baza			4.100.000	1.047.000	4.100.000	4.100.000	940.059	3.159.941	954.755	
											Alte sporuri			11.000	4.000	11.000	11.000	1.310	9.690	1.338	
											Indemnizatii de hrana			427.000	106.000	427.000	427.000	89.208	337.792	91.223	
											Cheltuieli salariale in natura			161.000	93.000	93.000	93.000		93.000		
											Vouchere de vacanta			161.000	93.000	93.000	93.000		93.000		
											Contributii			96.000	30.000	96.000	96.000	23.008	72.992	23.564	
											Contributia asiguratorie pentru munca			96.000	30.000	96.000	96.000	23.008	72.992	23.564	
											TITLUL II BUNURI SI SERVICII			3.750.500	1.996.500	522.965	522.965	358.618	164.347	441.405	
											Bunuri si servicii			3.171.000	1.723.000	481.280	481.280	321.625	159.655	400.196	
											Furnituri de birou			1.000	1.000						
											Incalzit, iluminat si forta motrica			302.000	148.000	124.251	124.251	83.646	40.605	119.210	
											Apa, canal si salubritate			52.000	9.000	7.495	7.495	7.495		7.495	
											Carburanti si lubrifianti			15.000	8.000	4.378	4.378	4.378		4.378	
											Piese de schimb			22.000	6.000	4.000	4.000	4.000		4.000	
											Transport			53.000	15.000	13.774	13.774	13.774		13.774	
											Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			10.000	4.000	1.791	1.791	1.791		1.194	597
											Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			188.000	41.000	93.222	93.222	93.222		14.123	79.099

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			2.528.000	1.491.000	232.369	232.369		197.015	35.354	200.296
	20	02				Reparatii curente			45.000	25.000						
	20	03				Hrana			141.000	40.000	30.425	30.425	30.425	25.733	4.692	30.426
	20	03	01			Hrana pentru oameni			141.000	40.000	30.425	30.425	30.425	25.733	4.692	30.426
	20	04				Medicamente si materiale sanitare			15.000	5.000	3.084	3.084	3.084	3.084		3.300
	20	04	01			Medicamente			10.000	3.000	2.876	2.876	2.876	2.876		3.003
	20	04	02			Materiale sanitare			5.000	2.000	208	208	208	208		297
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			87.000	24.000	816	816	816	816		
	20	05	01			Uniforme si echipament			59.000							
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			28.000	24.000	816	816	816	816		
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			4.000	3.000						
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			4.000	3.000						
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare			21.000	10.000						
	20	13				Pregatire profesionala			2.000	2.000						
	20	25				Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale			1.000	1.000						
	20	30				Alte cheltuieli			263.500	163.500	7.360	7.360	7.360	7.360		7.483
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			263.500	163.500	7.360	7.360	7.360	7.360		7.483
	58					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE										
	58	01				CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 Programe din Fondul European de Dezvoltare			5.019.360	5.019.360	3.459.823	3.459.823	3.459.823	470.862	2.988.961	

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	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
			58	01	01	Regionala (FEDR)			5.019.360	5.019.360	3.459.823	3.459.823	470.862	2.988.961		
			58	01	02	Finantarea nationala			561.050	561.050	43.544	43.544		43.544		
			58	01	03	Finantarea externa nerambursabila			4.320.770	4.320.770	3.288.510	3.288.510	470.862	2.817.648		
			59			Cheltuieli neeligibile			137.540	137.540	127.769	127.769		127.769		
			59	40		TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			36.000	11.000	32.000	32.000	7.065	24.935	7.247	
						Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate			36.000	11.000	32.000	32.000	7.065	24.935	7.247	
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			3.795.470	1.389.000	2.308.460	2.308.460		2.308.460	70.478	
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			3.795.470	1.389.000	2.308.460	2.308.460		2.308.460	70.478	
			71	01		Active fixe			3.565.470	1.289.000	2.308.460	2.308.460		2.308.460	70.478	
			71	01	01	Constructii			3.408.470	1.132.000	2.308.460	2.308.460		2.308.460	3.589	
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			157.000	157.000					53.740	
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									13.149	
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe			230.000	100.000						
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-22.630	-22.630	-22.637	-22.637	-22.637			
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-22.630	-22.630	-22.637	-22.637	-22.637			
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-22.630	-22.630	-22.637	-22.637	-22.637			
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)			-22.630	-22.630	-22.637	-22.637	-22.637			

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
6802			01	10	01	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			16.788.500	4.758.000	10.953.635	10.953.635	3.812.191	7.141.444	4.060.484	
						CHELTUIELI CURENTE			16.788.500	4.758.000	10.962.873	10.962.873	3.821.429	7.141.444	4.057.105	
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			9.120.000	2.453.000	9.120.000	9.120.000	2.037.410	7.082.590	2.067.457	
						Cheltuieli salariale in bani			8.614.000	2.112.000	8.614.000	8.614.000	1.992.648	6.621.352	2.021.963	
						Salarii de baza			7.697.000	1.885.000	7.697.000	7.697.000	1.797.433	5.899.567	1.830.998	
						Alte sporuri			50.000	13.000	50.000	50.000	8.680	41.320	8.798	
						Indemnizatii de hrana			867.000	214.000	867.000	867.000	186.535	680.465	182.167	
						Cheltuieli salariale in natura			285.000	285.000	285.000	285.000	285.000			
						Vouchere de vacanta			285.000	285.000	285.000	285.000	285.000			
						Contributii			221.000	56.000	221.000	221.000	44.762	176.238	45.494	
						Contributia asiguratorie pentru munca			221.000	56.000	221.000	221.000	44.762	176.238	45.494	
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.475.500	543.000	255.998	255.998	197.144	58.854	278.743	
						Bunuri si servicii			707.000	262.000	130.052	130.052	97.119	32.933	165.254	
						Furnituri de birou			40.000	15.000	1.327	1.327	974	353	8.181	
						Materiale pentru curatenie			42.000	15.000	6.560	6.560	809	5.751	11.363	
						Incalzit, iluminat si forta motrica			245.000	98.000	49.900	49.900	43.239	6.661	49.900	
						Apa, canal si salubritate			77.000	35.000	25.497	25.497	17.278	8.219	22.901	
						Carburanti si lubrifianti			60.000	35.000					10.140	
						Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			56.000	18.000	10.606	10.606	10.462	144	10.332	
						Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			8.000	2.000	577	577	244	333	6.523	
						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			179.000	44.000	35.585	35.585	24.113	11.472	45.914	
						Reparatii curente			110.000	40.000						
						Hrana			397.000	132.000	88.852	88.852	77.964	10.888	94.197	

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	
7000	02	71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)										742
		84				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT										
		85				Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT										
		85	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent										
		85	01	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)										
						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE										
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA										
		01				CHELTUIELI CURENTE										
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL										
		10	01			Cheltuieli salariale in bani										
10	01	01		Salarii de baza											5 898.501	
															4 740.147	
																4 293.278
																691.038
																675.835
																611.744
																6.591
																57.500
																</

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							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	01	Furnituri de birou			1.000	1.000					
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			1.000	1.000					
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			2.090.000	727.000	850.411	684.045	166.366	849.931	
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			143.000	42.000	21.433	21.433		21.254	
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			620.000	160.000	478.206	104.533	373.673	105.948	
			20	01	06	Piese de schimb			102.000	32.000	81.739	11.602	70.137	17.447	
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			27.000	10.000	9.246	8.715	531	8.715	
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			903.000	95.000	188.030	91.108	96.922	152.525	
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare									
			20	02		Reparatii curente			1.648.000	400.000	900.386	311.835	588.551	495.197	
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			4.012.000	2.560.000	1.236.242	596.580	639.662	776.439	
			20	05	01	Uniforme si echipament			365.000	120.000	272.532	98.992	173.540	12.200	
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			40.000	20.000				4.519	
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			325.000	100.000	272.532	98.992	173.540	7.681	
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			2.000	2.000					
			20	13		Pregatire profesionala			2.000	2.000	600	600		600	
			20	14		Protectia muncii			22.000	10.000	22.000	580	21.420	1.160	
			20	30		Alte cheltuieli			1.997.000	310.000	1.127.428	266.477	860.951	310.824	
			20	30	04	Chirii			223.000	18.000	17.433	17.433		17.433	
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			1.774.000	292.000	1.109.995	249.044	860.951	293.391	
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE									
			51	01		Transferuri curente			3.400.000	850.000	2.253.430	850.000	1.403.430	850.000	
									3.400.000	850.000	2.253.430	850.000	1.403.430	850.000	

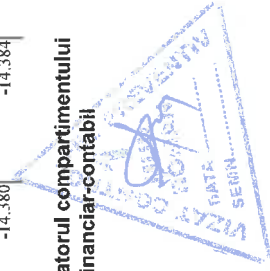
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- tol	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
	51	01	01			Transferuri catre institutiile publice			3.400.000	850.000	2.253.430	2.253.430	850.000	1.403.430	850.000	850.000	
	55					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			100.000		100.000	100.000		100.000		100.000	
	55	01				A. Transferuri interne			100.000		100.000	100.000		100.000		100.000	
	55	01	13			Programe de dezvoltare			100.000		100.000	100.000		100.000		100.000	
	58					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN											
						FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE											
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			7.085.620	7.085.620	1.215.166	1.215.166	4.216	1.210.950			
	58	01				Programe din Fondul European de Dezvoltare											
						Regionala (FEDR)			7.085.620	7.085.620	1.215.166	1.215.166	4.216	1.210.950			
	58	01	01			Finantarea nationala			3.078.650	3.078.650	94.525	94.525		94.525			
	58	01	02			Finantarea externa nerambursabila			3.710.030	3.710.030	1.111.761	1.111.761	4.216	1.107.545			
	58	01	03			Cheltuieli neeligibile			296.940	296.940	8.880	8.880		8.880			
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			4.530.700	1.515.500	904.954	904.954	282.913	622.041		446.869	
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			4.530.700	1.515.500	904.954	904.954	282.913	622.041		446.869	
	71	01				Active fixe			4.340.700	1.425.500	816.163	816.163	194.122	622.041		446.869	
	71	01	01			Constructii			1.286.200	415.000	333.271	333.271		333.271		66.656	
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport											
	71	01	30			Alte active fixe			813.500	383.500	437.928	437.928	149.158	288.770		379.570	
						(inclusiv reparatii capitale)											
	71	03				Reparatii capitale aferente activelor fixe			2.241.000	627.000	44.964	44.964	44.964			643	
	79					OPERATIUNI FINANCIARE			190.000	90.000	88.791	88.791	88.791				
	81					TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE			1.971.000	647.000	1.970.620	1.970.620	492.655	1.477.965			
	81	02				Rambursari de credite interne			1.971.000	647.000	1.970.620	1.970.620	492.655	1.477.965			
	81	02	05			Rambursari de credite aferente datoriei			1.971.000	647.000	1.970.620	1.970.620	492.655	1.477.965			

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	
7402	84					publice interne locale			1.971.000	647.000	1.970.620	1.970.620	492.655	1.477.965		
	85					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-10.390	-10.390	-14.096	-14.096	-14.096	-14.096		
	85	01				Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-10.390	-10.390	-14.096	-14.096	-14.096	-14.096		
	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-10.390	-10.390	-14.096	-14.096	-14.096	-14.096		
	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)			-10.390	-10.390	-10.390	-10.390	-10.390	-10.390		
	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)			-3.706	-3.706	-3.706	-3.706	-3.706	-3.706		
	01					PROTECTIA MEDIULUI			6.433.000	1.048.000	6.406.409	6.406.409	928.325	5.478.084	1.158.354	
	20					CHELTUIELI CURENTE			5.510.000	838.000	5.490.589	5.490.589	835.505	4.655.084	1.158.354	
	20	01				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			5.510.000	838.000	5.490.589	5.490.589	835.505	4.655.084	1.158.354	
	20	01				Bunuri si servicii			10.000	5.000	8.439	8.439	3.441	4.998	3.440	
	20	01				Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare										
	20	30				Alte cheltuieli			10.000	5.000	8.439	8.439	3.441	4.998	3.440	
	20	30				Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			5.500.000	833.000	5.482.150	5.482.150	832.064	4.650.086	1.154.914	
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			5.500.000	833.000	5.482.150	5.482.150	832.064	4.650.086	1.154.914	
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			923.000	210.000	915.820	915.820	92.820	823.000		
71	01				Active fixe			923.000	210.000	915.820	915.820	92.820	823.000			
71	01				Masini, echipamente si mijloace de transport			100.000	100.000	92.820	92.820	92.820	823.000			
71	03				Reparatii capitale aferente activelor			100.000	100.000	92.820	92.820	92.820	823.000			

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
8000	02					fixe			823.000	110.000	823.000	823.000			823.000	
						Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			8.701.620	2.706.620	5.509.053	5.509.053		1.987.848	3.521.205	3.100.160
8402						TRANSPORTURI			8.701.620	2.706.620	5.509.053	5.509.053		1.987.848	3.521.205	3.100.160
	01					CHELTUIELI CURENTE			8.411.000	2.716.000	5.218.437	5.218.437		2.002.232	3.216.205	2.308.982
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			635.000	167.000	613.000	613.000		149.123	463.877	149.669
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			600.000	163.000	600.000	600.000		145.841	454.159	146.375
	10	01	01			Salarii de baza			541.000	147.000	541.000	541.000		132.824	408.176	133.706
	10	01	06			Alte sporuri			2.000	1.000	2.000	2.000		2.000	2.000	
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			57.000	15.000	57.000	57.000		13.017	43.983	12.669
	10	02				Cheltuieli salariale in natura			22.000							
	10	02	06			Vouchere de vacanta			22.000							
	10	03				Contributii			13.000	4.000	13.000	13.000		3.282	9.718	3.294
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			13.000	4.000	13.000	13.000		3.282	9.718	3.294
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			6.496.000	2.319.000	3.325.437	3.325.437		1.628.609	1.696.828	1.819.503
	20	01				Bunuri si servicii			3.083.000	1.118.000	1.216.236	1.216.236		431.213	785.023	625.028
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			22.000	12.000	16.969	16.969		11.990	4.979	22.708
	20	01	06			Piese de schimb			3.000	1.000	3.000	3.000		965	2.035	965
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional										
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			1.945.000	455.000	212.067	212.067		110.093	101.974	207.165
	20	02				Reparatii curente			1.113.000	650.000	984.200	984.200		308.165	676.035	394.190
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			3.403.000	1.193.000	2.101.006	2.101.006		1.191.353	909.653	1.194.209
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			10.000	8.000	8.195	8.195		6.043	2.152	266
	40					TITLUL IV SUBVENTII			10.000	8.000	8.195	8.195		6.043	2.152	266
	40	03				Subventii pentru acoperirea diferentelor			1.280.000	230.000	1.280.000	1.280.000		224.500	1.055.500	339.810

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
de pret si tarif									1.280.000	230.000	1.280.000	1.280.000	224.500	1.055.500	339.810
CHELTUIELI DE CAPITAL									305.000	5.000	305.000	305.000		305.000	791.178
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									305.000	5.000	305.000	305.000		305.000	791.178
Active fixe									305.000	5.000	305.000	305.000		305.000	
Constructii									305.000	5.000	305.000	305.000		305.000	
Reparatii capitale aferente activelor fixe									305.000	5.000	305.000	305.000		305.000	
TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT									-14.380	-14.380	-14.384	-14.384	-14.384		791.178
Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT									-14.380	-14.380	-14.384	-14.384	-14.384		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent									-14.380	-14.380	-14.384	-14.384	-14.384		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)									-14.380	-14.380	-14.384	-14.384	-14.384		

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	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	
5007						CREDITE INTERNE			27 506 380	27 506 380	14 208 212	14 208 212				
6507						INVATAMANT			6 927 620	6 927 620	3 949 899	3 949 899				
03						Invatamant prescolar si primar			4 307 620	4 307 620	3 949 899	3 949 899				
01						Invatamant prescolar			4 307 620	4 307 620	3 949 899	3 949 899				
04						Invatamant secundar			2 620 000	2 620 000						
01						Invatamant secundar inferior			2 620 000	2 620 000						
6707						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			1 661 300	1 661 300						
05						Servicii recreative si sportive			1 661 300	1 661 300						
03						Intretinere gradini publice, parcuri										
						zone verzi, baze sportive si de agrement			1 661 300	1 661 300						
7007						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			5 974 470	5 974 470	2 775 133	2 775 133				
07						Alimentare cu gaze naturale in localitati			993 140	993 140	294 546	294 546				
50						Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale										
8407						TRANSPORTURI			4 981 330	4 981 330	2 480 587	2 480 587				
03						Transport rutier			12 942 990	12 942 990	7 483 180	7 483 180				
						Strazi			12 942 990	12 942 990	7 483 180	7 483 180				
03									12 942 990	12 942 990	7 483 180	7 483 180				

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titlu	Gru- pa / colo- nă	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								1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
5007	01	58					CREDITE INTERNE			27.506.380	27.506.380	14.208.212	14.208.212	3.413.918	10.794.294		
							CHELTUIELI CURENTE			2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	588.245	1.511.755		
							TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN										
							FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE										
							CADRULUI FINANCIAR 2014-2020										
							Programe din Fondul European de Dezvoltare			2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	588.245	1.511.755		
							Regionala (FEDR)			2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	588.245	1.511.755		
							Cheltuieli neeligibile			2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	588.245	1.511.755		
							CHELTUIELI DE CAPITAL			25.406.380	25.406.380	12.108.212	12.108.212	2.825.673	9.282.539		
							TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			25.406.380	25.406.380	12.108.212	12.108.212	2.825.673	9.282.539		
6507	01	58					Active fixe			19.847.250	19.847.250	10.258.313	10.258.313	2.737.701	7.520.612		
							Constructii			19.847.250	19.847.250	10.258.313	10.258.313	2.737.701	7.520.612		
							Reparatii capitale aferente activelor										
							fixe			5.559.130	5.559.130	1.849.899	1.849.899	87.972	1.761.927		
							INVATAMANT			6.927.620	6.927.620	3.949.899	3.949.899	676.217	3.273.682		
							CHELTUIELI CURENTE			2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	588.245	1.511.755		
							TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN										
							FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE										
							CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	588.245	1.511.755		
							Programe din Fondul European de Dezvoltare										
6507	01	58					Regionala (FEDR)			2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	588.245	1.511.755		
							Cheltuieli neeligibile			2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	588.245	1.511.755		
							CHELTUIELI DE CAPITAL			4.827.620	4.827.620	1.849.899	1.849.899	87.972	1.761.927		
							TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			4.827.620	4.827.620	1.849.899	1.849.899	87.972	1.761.927		
							Reparatii capitale aferente activelor										
							fixe			4.827.620	4.827.620	1.849.899	1.849.899	87.972	1.761.927		

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							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
6707	B															
	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE															
	CHELTUIELI DE CAPITAL															
	70					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE										
	71					Active fixe										
7007	71			01		Constructii										
	71			01	01	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA										
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL										
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE										
	71			01		Active fixe										
	71			01	01	Constructii										
	71			03		Reparatii capitale aferente activelor fixe										
	TRANSPORTURI															
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL										
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE										
8407	71			01		Active fixe										
	71			01	01	Constructii										
	71			03		Reparatii capitale aferente activelor fixe										
	TRANSPORTURI															
8407	70					CHELTUIELI DE CAPITAL										
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE										
	71			01		Active fixe										
	71			01	01	Constructii										

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Conducatorul institutiei,

ROMANIA
MUNICIPIUL ROMANIA
JUDETUL NEAMT

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget actiyitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	70.471.448	10.530.337		28.309.290						27.785.546	1.888.114	978.402			979.759
03003	2. Plati	60.970.477	10.529.237		20.509.354						26.443.250	1.497.203	974.861			1.016.572
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	9.500.971	1.100		7.799.936						1.342.296	390.911	3.541			-36.813
03005	1. Incasari	156.730			156.730											
03007	2. Plati	4.218.113			804.195									3.413.918		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-4.061.383			-647.465									-3.413.918		
03010	1. Incasari	9.296.321			1.525.000						4.000.000		357.403	3.413.918		
03011	2. Plati	1.152.827			1.152.827											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	8.143.494			372.173						4.000.000		357.403	3.413.918		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13.583.082	1.100		7.524.644						5.342.296	390.911	360.944			-36.813
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	18.891.862			2.962.985						15.047.229	884	382.333			498.431
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	5.882.403			1.525.000						4.000.000		357.403			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	26.592.541	1.100		8.962.629						16.389.523	391.795	385.874			461.618

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



Viza trezoreriei

