

BILANT
31.03.2020

pag.: 1 - lei -

COMUNA ATA

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	722.325	722.325
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)	25.494.672	25.561.479
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	26.216.997	26.283.804
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	1.057.546	1.057.545
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:	9.617	6.350
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+ 4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care:	587.962	1.044.520
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	584.510	1.031.837
01027	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)		140.000
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	597.579	1.190.870
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)	466.174	560.738

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
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)	8.395	10.310
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	474.569	571.048
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	2.129.694	2.819.463
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	28.346.691	29.103.267
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:	9.498	
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	9.498	
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:	39.835	40.299
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	34.087	34.544
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)		140.000
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	64.113	66.642
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	113.446	246.941
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	113.446	246.941
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	28.233.245	28.856.326
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	24.380.855	24.380.855
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	3.592.894	3.816.936
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	259.496	658.535
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	28.233.245	28.856.326

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

ALDEA IOAN OVIDIU



DUCUCEA ANAMARIA

J

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.03.2020

COMUNA ATEL

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)	496.449	825.040
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	151	435
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	165.182	7.447
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	128.064	298.801
C 5	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	789.846	1.131.723
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	276.928	289.978
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	30.480	55.277
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)	131.647	160.656
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	439.055	505.911
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	350.791	625.812
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	350.791	625.812
02025	VIII. VENITURI EXTRA ORDINARE (ct.7910000)	15.672	32.723
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	15.672	32.723
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	366.463	658.535
0.	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	366.463	658.535

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

ALDEA IOAN BRIDICU



NOUCECI ANAMARIA
J

RAPORT ANEXA 3 - SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA:

31.03.2020

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 520 01 00 / 770 00 00	Disponibil/ Finantare 521 01 00 / 770 00 00	Buget asig de sociale de stat	Buget asig de somaj	Buget de fond national de asig soc de sanatate	Buget pt fond mediu	Buget la statului	Buget institutii publice integral din venituri proprii	Buget institutii publice din venituri proprii si subventii	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare	Buget imprumuturi interne si externe	Buget fonduri externe nerambursabile	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	804.000	124.336	0	660.002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.662
2. Plati	03	664.129	124.336	0	520.131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.662
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02 - rd.03)	04	139.871	0	0	139.871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	21.500	0	0	21.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	66.807	0	0	66.807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.06 - rd.07)	08	-45.307	0	0	-45.307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	140.000	0	0	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 10 - rd. 11)	12	140.000	0	0	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04 + 08 + 12)	13	234.564	0	0	234.564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	466.174	0	0	466.174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	160.000	0	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	300.000	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd. 13 + rd. 14), din care:	15	560.738	0	0	560.738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Duculeci Anamaria

Vizat Trezorerie

Unitatea COMUNA ATEL
Adresa ATEL, Sibiu
Cod Fiscal 4406118

Pagina 2/3

Data tiparirii 21.04.2020 10:16:22

RAPORT ANEXA 3 - SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA:
31.03.2020

DENUMIREA INDICATORULUI		Cod	Total	5500101	5290101	5290201	5520000	5610101	5150101	5160101	5210200	5600101	Alte disponibile				
A		B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari		02	19.662	0	0	0	19.662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati		03	19.662	0	0	0	19.662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02 - rd.03)		04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari		06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati		07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.06 - rd.07)		08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE		09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari		10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati		11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 10 - rd. 11)		12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04 + 08 + 12)		13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI		14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent		14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent		14.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent---		14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd. 13 + rd. 14), din care:		15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Duculeci Anamaria

Vizat Trezorerie

Unitatea COMUNA ATEL
Adresa Atel, Sibiu
Cod Fiscal 4406118

Pagina 3/3
Data tiparirii 21.04.2020 10:16:23

RAPORT ANEXA 3 - SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA:
31.03.2020

DENUMIREA INDICATORULUI		Cod	Total	Alte disponibile																
A				B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA				01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari				02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati				03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02 - rd.03)				04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII				05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari				06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati				07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.06 - rd.07)				08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE				09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari				10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati				11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 10 - rd. 11)				12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04 + 08 + 12)				13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI				14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent				14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent				14.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***				14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd. 13 + rd. 14), din care:				15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Duculeci Anamaria

Vizat Trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2020

COMUNA ATEL

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	1.915		1.915
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.915		1.915
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.915		1.915
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	8.395		8.395
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	10.310		10.310

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

AUDEA IOAN OVIDIU



DOUCHECI ANA MARIA

✂

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.03.2020

- lei -

COMUNA ATE

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	8.395	1.915		10.310
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	8.395	1.915		10.310

Conducatorul institutiei,

ALDEA IOAN OVIDIU

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SUCULECI ANAMARIA

J

SITUATIA PLAXURILOR 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 sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si buget privatizare ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.500)
03002	1. Incasari	804.000	124.336		660.002											19.662
03003	2. Plati	664.129	124.336		539.131											19.662
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02+rd.03)	139.871			139.871											
03006	1. Incasari	21.500			21.500											
03007	2. Plati	66.807			66.807											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06+07)	45.307			45.307											
03010	1. Incasari	140.000			140.000											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10+rd.11)	140.000			140.000											
03013	IV CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	234.564			234.564											
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	464.174			464.174											
030141	-sume recuperate/primite in excidentul anului precedent	160.000			160.000											
030142	-sume utilizate/transferte din excidentul anului precedent	300.000			300.000											
03015	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1+rd.14.2+rd.14.3)	560.738			560.738											

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

ALDEA IDAN OVISIC

ANALIZA



Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.03.2020

pag.: 1 - lei -

COMUNA ATEL

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	466.174	560.738
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	466.174	560.738
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	466.174	560.738
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:	8.395	10.310
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	8.395	10.310
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	8.395	10.310
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	584.510	1.031.837
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	400.230	807.744
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	184.280	224.093
18185	Total creante (rd.176+184)	584.510	1.031.837
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	9.016	10.957
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	9.016	10.957
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		140.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		140.000
18269	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		140.000
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:	9.498	
18321	-Societati nefinanciare (S11)	9.498	
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)	37.805	38.271
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	64.113	66.642
18335	Total (rd.331+332+333+334)	101.918	104.913

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

ALBESA IDAN OVIDIU

ALBESA IDAN OVIDIU



J

COMUNA ATZ

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi	Prevederi	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	bugetare trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
						B						1	2
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	6.738.990	2.250.850	1.888.956	584.510	1.304.446	821.502	35.617	1.031.837
0002					I. VENITURI CURENTE	2.503.150	735.750	1.708.786	584.510	1.124.276	652.555	35.617	1.020.614
0003					A. VENITURI FISCALE	2.140.100	643.400	1.213.216	388.177	825.039	610.043	23.084	580.089
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.162.600	290.700	261.212		261.212	261.212		
0300	02				A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.162.600	290.700	261.212		261.212	261.212		
0302					IMPOZIT PE VENIT	600	200						
18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	600	200						
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.162.000	290.500	261.212		261.212	261.212		
0402	01				Cote defalcate din impozitul pe venit	210.000	53.000	37.611		37.611	37.611		
04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	806.000	201.000	188.243		188.243	188.243		
0402	05				Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Județean	146.000	36.500	35.358		35.358	35.358	23.084	375.136
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	185.100	58.500	457.845	259.829	198.016	59.625	23.084	375.136
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	185.100	58.500	457.845	259.829	198.016	59.625	23.084	375.136
01					Impozit si taxa pe cladiri	61.000	21.000	217.558	140.427	77.131	20.544	21.817	175.197
01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	35.000	12.000	56.657	24.642	32.015	18.195	44	38.418
0702	01	02			Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	26.000	9.000	160.901	115.785	45.116	2.349	21.773	136.779

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Pa- ra- gra- ful	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Sfingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
B						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02	01			Impozit si taxa pe teren	112.600	33.500	233.708	117.228	116.480	37.086	1.267	195.355
					Impozit pe terenuri de la persoane fizice	23.500	6.500	38.331	16.802	21.529	11.665		26.666
0702	02	02			Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	3.100	1.000	15.264	8.222	7.042	188	890	14.186
0702	02	03			Impozitul pe terenul extravilan	86.000	26.000	180.113	92.204	87.909	25.233	377	154.503
		03			Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	2.500	1.000	3.305	2.000	1.305	1.305		2.000
0702	50				Alte impozite si taxe pe proprietate	9.000	3.000	3.274	174	3.100	690		2.584
1000	02				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	792.400	294.200	494.159	128.348	365.811	289.206		204.953
1102					SUME DEFALCATE DIN TVA	693.000	265.000	262.000		262.000	262.000		
	02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	209.000	80.000	77.000		77.000	77.000		
1102	06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	484.000	185.000	185.000		185.000	185.000		32.074
1502					TAXE PE SERVICII SPECIFICE	23.500	7.000	43.063	18.451	24.612	10.989		32.074
	50				Alte taxe pe servicii specifice	23.500	7.000	43.063	18.451	24.612	10.989		
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR. AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURII OR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI								
					Impozit pe mijloacele de transport	75.900	22.200	189.096	109.897	79.199	16.217		172.879
1602	02				Impozit pe mijloacele de transport	74.700	21.700	189.045	109.877	79.168	16.186		172.859
					Impozit pe mijloacele de transport								
				01									

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri 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
B													
1602	02	02			deținute de persoane fizice*)	70.000	20.000	115.336	49.604	65.732	15.605		69.731
1602	03				Impozit pe mijloace de transport deținute persoane de juridice*)	4.700	1.700	73.709	60.273	13.436	581		73.128
1602	50				Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	1.000	500						
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	200		51	20	31	31		20
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	363.050	92.350	495.570	196.333	299.237	42.512	12.533	440.523
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	283.500	72.000	351.260	70.009	281.251	32.994		318.266
	05				Venituri din concesiuni si inchirieri	283.500	72.000	351.260	70.009	281.251	32.994		318.266
	30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	205.000	52.000	202.767	10.029	192.738	6.073		196.694
					Alte venituri din proprietate	205.000	52.000	202.767	10.029	192.738	6.073		196.694
3002	50				Alte venituri din proprietate	80.500	20.000	148.493	59.980	88.513	26.921		121.572
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	77.550	20.350	144.310	126.324	17.986	9.518	12.533	122.259
3302					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI		300						
3302	50				Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	800	300						
3402					VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE. ELIBERARI PERMISE		650	435		435	435		
3402	02				Taxe extrajudiciare de timbru	1.850	500	435		435	435		
	50				Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	150	150						
3502					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	58.000	15.000	134.713	123.375	11.338	5.136	12.533	117.044

Capi- tol	Sub- cap- 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						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3502	01				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	58.000	15.000	134.713	123.375	11.338	5.136	12.533	117.044
3502	01	02			Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	58.000	15.000	134.713	123.375	11.338	5.136	12.533	117.044
3602					DIVERSE VENITURI	16.900	4.400	9.162	2.949	6.213	3.947		5.215
	06				Taxe speciale	16.000	4.000	8.760	2.949	5.811	3.545		5.215
	11				Venituri din ajutoare de stat recuperate			402		402	402		
	50				Alte venituri	900	400						
3702	03				Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-21.830	-21.830						
3702	04				Varsaminte din sectiunea de functionare	21.830	21.830						
3900	02				II. VENITURI DIN CAPITAL			32.723		32.723	21.500		11.223
3902					VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI			32.723		32.723	21.500		11.223
	07				Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale								
4000	02				III OPERATIUNI FINANCIARE			32.723		32.723	21.500		11.223
4002					INCASARI DIN RAMBURSAREA			140.000		140.000	140.000		
4002	14				IMPRUMUTURILOR ACORDATE			140.000		140.000	140.000		
					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare								
4100	02				IV. SUBVENTII	4.235.840	1.515.100	140.000		140.000	140.000		
								7.447		7.447	7.447		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri 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
4200	02				SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	4.235.840	1.515.100	7.447		7.447	7.447		
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	4.235.840	1.515.100	7.447		7.447	7.447		
	05				Planuri si regulamente de urbanism	55.600							
	34				Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri	7.000	3.000	324		324	324		
4202	41				Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	54.500	12.100	7.123		7.123	7.123		
4202	65				Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	4.118.740	1.500.000						

PRIMAR

ALEXANDRU OVIDIU

CONS. AGENT

BUGETUL ANUAL

X



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- al	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						
						1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9	
B															
5002					TOTAL CHELTUIELI			7.205.160	2.395.160	7.201.893	683.569	586.938	96.631	505.911	
5100	02				Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			1.376.570	379.170	1.373.303	353.703	289.371	64.332	285.987	
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			1.376.570	379.170	1.373.303	353.703	289.371	64.332	285.987	
	01				Autoritati executive si legislative			1.376.570	379.170	1.373.303	353.703	289.371	64.332	285.987	
				03	Autoritati executive			1.376.570	379.170	1.373.303	353.703	289.371	64.332	285.987	
6000	02				Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			115.200	31.650	115.200	34.018	25.595	8.423	25.822	
6102					ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			115.200	31.650	115.200	34.018	25.595	8.423	25.822	
	05				Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)			6.500	4.500	6.500					
6102	50				Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale			108.700	27.150	108.700	34.018	25.595	8.423	25.822	
6500	02				Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			761.050	237.200	761.050	181.078	157.202	23.876	151.199	
6502					INVATAMANT			200.000	67.600	200.000	39.801	39.801		39.801	
	03				Invatamant prescolar si primar			28.000	7.000	28.000	5.815	5.815		5.815	
		01			Invatamant prescolar			4.000	2.000	4.000	2.000	2.000		2.000	
		02			Invatamant primar			24.000	5.000	24.000	3.815	3.815		3.815	
	04				Invatamant secundar			162.000	57.600	162.000	31.986	31.986		31.986	
		01			Invatamant secundar inferior			162.000	57.600	162.000	31.986	31.986		31.986	
	50				Alte cheltuieli in domeniul invatamantului			10.000	3.000	10.000	2.000	2.000		2.000	
6602					SANATATE			55.500	13.100	55.500	14.369	10.538	3.831	1.720	
	08				Servicii de sanatate publica			55.500	13.100	55.500	14.369	10.538	3.831	1.720	
6702					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			221.050	86.400	221.050	51.983	46.897	5.086	46.111	
	03				Servicii culturale			124.050	39.400	124.050	26.983	21.897	5.086	21.111	
				02	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale			72.050	19.400	72.050	21.983	16.897	5.086	16.431	

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ab- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite 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				
						B	1	2	3	4	5	6	8=6-7	9
			A											
8302	03					SI VANATOARE: Agricultura Alte cheltuieli in domeniul agriculturii			55.000	20.000	55.000			
		30							55.000	20.000	55.000			
8402						TRANSPORTURI			55.000	20.000	55.000			
	03					Transport rutier			267.000	77.000	267.000	76.807	76.807	10.000
		03				Strazi			267.000	77.000	267.000	76.807	76.807	10.000
8702						ALTE ACTIUNI ECONOMICE			42.000	12.000	42.000	6.281	6.281	10.000
	50					Alte actiuni economice			42.000	12.000	42.000	6.281	6.281	6.281

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- 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	
5002	B															
	TOTAL CHELTUIELI								7.205.160	2.395.160	7.201.893	683.569	586.938	96.631	505.911	
	CHELTUIELI CURENTE								2.542.820	729.028	2.542.820	620.029	523.398	96.631	505.911	
	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL								1.301.180	323.100	1.301.180	394.599	297.968	96.631	289.978	
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			1.249.280	306.950	1.249.280	386.244	291.641	94.603	283.653	
	10	01	01			Salarii de baza			1.082.000	266.600	1.082.000	341.760	252.395	89.365	250.944	
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			98.880	24.000	98.880	23.296	23.296		16.640	
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			68.400	16.350	68.400	21.188	15.950	5.238	16.069	
	10	02				Cheltuieli salariale in natura			23.200	9.450	23.200					
	10	02	06			Vouchere de vacanta			23.200	9.450	23.200					
	10	03				Contributii			28.700	6.700	28.700	8.355	6.327	2.028	6.325	
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			28.700	6.700	28.700	8.355	6.327	2.028	6.325	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			979.640	327.920	979.640	170.153	170.153		160.656	
	20	01				Bunuri si servicii			734.610	244.570	734.610	142.731	142.731		133.581	
	20	01	01			Furnituri de birou			16.000	7.000	16.000	3.853	3.853		3.853	
	20	01	02			Materialie pentru curatenie			9.500	5.000	9.500	2.008	2.008		2.008	
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			134.600	41.600	134.600	37.265	37.265		34.256	
	20	01	04			Apa, canal si salubritate			91.860	23.120	91.860	19.301	19.301		13.750	
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			61.000	17.000	61.000	10.000	10.000		10.000	
	20	01	06			Piese de schimb			5.000	2.500	5.000	744	744		744	
	20	01	07			Transport			17.000	6.000	17.000	3.862	3.862		3.862	
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			56.800	18.000	56.800	14.709	14.709		14.119	
	20	01	09			Materialie si prestari de servicii cu caracter functional			41.850	16.850	41.850	13.951	13.951		13.951	
20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			301.000	107.500	301.000	37.038	37.038		37.038		
20	02				Reparatii curente			92.470	21.810	92.470	15.738	15.738		15.738		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Po- ra- gra- f	Gru- pa / Titlu	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	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			22.500	13.500	22.500					
	20	05	30		Alte obiecte de inventar			22.500	13.500	22.500					
	20	06			Deplasari, deplasari, transferari			20.500	8.500	20.500	3.918	3.918		3.918	3.918
	20	06	01		Deplasari interne, deplasari, transferari			20.500	8.500	20.500	3.918	3.918		3.918	3.918
	20	11			Carti, publicatii si materiale documentare			500	500	500					
	20	12			Consultanta si expertiza			15.000	7.000	15.000					
	20	13			Pregatire profesionala			19.000	9.000	19.000	707	707		707	707
	20	14			Protectia muncii			5.560	1.040	5.560	660	660		660	660
	20	30			Alte cheltuieli			69.500	22.000	69.500	6.399	6.399		6.399	6.052
	20	30	01		Reclama si publicitate			3.000	1.000	3.000	50	50		50	
	20	30	03		Prime de asigurare non-viata			5.500	3.000	5.500	144	144		144	144
	20	30	04		Chirii			9.000	3.000	9.000	2.237	2.237		2.237	2.237
	20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			52.000	15.000	52.000	3.968	3.968		3.968	3.671
	57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			139.000	38.000	139.000	26.368	26.368		26.368	26.368
	57	02			Ajutoare sociale			139.000	38.000	139.000	26.368	26.368		26.368	26.368
	57	02	01		Ajutoare sociale in numerar			129.000	35.000	129.000	24.368	24.368		24.368	24.368
	57	02	03		Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			10.000	3.000	10.000	2.000	2.000		2.000	2.000
	59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			123.000	40.000	123.000	28.909	28.909		28.909	28.909
	59	01			Bune			18.000	20.000	18.000					
	59	11			Asociatii si fundatii			65.000	20.000	65.000	8.909	8.909		8.909	8.909
	59	12			Sustinerea cultelor			40.000	20.000	40.000	20.000	20.000		20.000	20.000
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL			4.662.340	1.666.140	4.662.340	66.807	66.807		66.807	66.807
	71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			4.662.340	1.666.140	4.662.340	66.807	66.807		66.807	66.807
	71	01			Active fixe			4.662.340	1.666.140	4.662.340	66.807	66.807		66.807	66.807
	71	01	01		Constructii			4.662.340	1.666.140	4.662.340	66.807	66.807		66.807	66.807
	71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii)			4.662.340	1.666.140	4.662.340	66.807	66.807		66.807	66.807

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Al- ne- al	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	04		Apa, canal si salubritate			6.660	1.620	6.660	1.611	1.611	1.120	
	20	01	05		Carburanti si lubrifianti			36.000	9.000	36.000	9.000	9.000	9.000	
	20	01	06		Piese de schimb			2.000	1.500	2.000				
	20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			50.000	15.000	50.000	12.982	12.982	12.392	
	20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			26.850	11.850	26.850	10.052	10.052	10.052	
	20	01	30		Alte hunuri si servicii pentru intretinere si functionare			119.000	40.000	119.000	19.529	19.529	19.529	
	20	02			Reparatii curente			26.470	5.810	26.470				
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			14.000	5.000	14.000				
	20	05	30		Alte obiecte de inventar			14.000	5.000	14.000				
	20	06			Deplasari, detasari, transferari			15.000	7.000	15.000	2.449	2.449	2.449	
	20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari			15.000	7.000	15.000	2.449	2.449	2.449	
	20	12			Consultanta si expertiza			15.000	7.000	15.000				
	20	13			Pregatire profesionala			15.000	6.000	15.000				
	20	14			Protectia muncii			2.160	540	2.160	360	360	360	
	20	30			Alte cheltuieli			52.500	14.000	52.500	6.005	6.005	5.658	
	20	30	01		Reclama si publicitate			3.000	1.000	3.000	50	50		
	20	30	03		Prime de asigurare non-viata			500		500				
	20	30	04		Chirii			9.000	3.000	9.000	2.237	2.237	2.237	
	20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			40.000	10.000	40.000	3.718	3.718	3.421	
	59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			35.000	10.000	35.000	3.909	3.909	3.909	
	59	11			Asociatii si fundatii			35.000	10.000	35.000	3.909	3.909	3.909	
	84				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-3.267	-3.267	-3.267		
	85				Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE					-3.267	-3.267	-3.267		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gra- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- al	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						
B							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
IN ANUL CURENT											-3.267	-3.267	-3.267	-3.267		
6000	02	85	01	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-3.267	-3.267	-3.267	-3.267		
						Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SP)					-3.267	-3.267	-3.267	-3.267		
6102		01	10	01		Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			115.200	31.650	115.200	34.018	25.595	8.423	25.822	
						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			115.200	31.650	115.200	34.018	25.595	8.423	25.822	
						CHELTUIELI CURENTE			115.200	31.650	115.200	34.018	25.595	8.423	25.822	
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			108.700	27.150	108.700	34.018	25.595	8.423	25.822	
						Cheltuieli salariale in bani			103.400	25.100	103.400	33.270	25.032	8.238	25.254	
						Salarii de baza			95.000	23.000	95.000	30.573	22.950	7.623	25.251	
						Indemnizatii de hrana			8.400	2.100	8.400	2.697	2.082	615	2.003	
						Cheltuieli salariale in natura			2.900	1.450	2.900					
						Vouchere de vacanta			2.900	1.450	2.900					
						Contributii			2.400	600	2.400	748	563	185	568	
6500	02	20	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			2.400	600	2.400	748	563	185	568	
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			6.500	4.500	6.500					
						Bunuri si servicii			3.000	2.000	3.000					
						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare					3.000					
						Bunuri de natura obiectelor de inventar			3.000	2.000	3.000					
						Alte obiecte de inventar			2.500	2.500	2.500					
						Alte cheltuieli			2.500	2.500	2.500					
						Prime de asigurare non-viata			1.000	1.000	1.000					
						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			761.050	237.200	761.050	181.078	157.202	23.876	151.199	
						6502					INVATAMANT			200.000	67.600	200.000
					CHELTUIELI CURENTE			200.000	67.600	200.000	39.801	39.801		39.801		

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
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate				
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			165.000	60.600	165.000	37.801	37.801		37.801
20 01						Bunuri si servicii			111.600	39.100	111.600	29.337	29.337		29.337
20 01 01						Furnituri de birou			3.000	2.000	3.000	286	286		286
20 01 02						Materiale pentru curatenie			3.000	1.500	3.000				
20 01 03						Incalzit, iluminat si forta motrica			48.600	16.600	48.600	16.600	16.600		16.600
20 01 04						Apa, canal si salubritate			5.200	1.500	5.200	839	839		839
20 01 05						Carburanti si lubrifianti			4.000	2.000	4.000	1.000	1.000		1.000
20 01 07						Transport			17.000	6.000	17.000	3.862	3.862		3.862
20 01 08						Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			6.800	3.000	6.800	1.727	1.727		1.727
20 01 09						Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			14.000	4.000	14.000	3.073	3.073		3.073
20 01 30						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			10.000	2.500	10.000	1.950	1.950		1.950
20 02						Reparatii curente			26.000	6.000	26.000	5.738	5.738		5.738
20 05						Bunuri de natura obiectelor de inventar			6.000	6.000	6.000				
20 05 30						Alte obiecte de inventar			6.000	6.000	6.000				
20 06						Deplasari, detasari, transferari			5.500	1.500	5.500	1.469	1.469		1.469
20 06 01						Deplasari interne, detasari, transferari			5.500	1.500	5.500	1.469	1.469		1.469
20 11						Carti, publicatii si materiale documentare			500	500	500				
20 13						Pregatire profesionala			4.000	3.000	4.000	707	707		707
20 14						Protectia muncii			3.400	500	3.400	300	300		300
20 30						Alte cheltuieli			8.000	4.000	8.000	250	250		250
20 30 03						Prime de asigurare non-viata			2.000	2.000	2.000	250	250		250
20 30 30						Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			6.000	2.000	6.000	2.000	2.000		2.000
57						TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			17.000	7.000	17.000	2.000	2.000		2.000
57 02						Ajutoare sociale			17.000	7.000	17.000	2.000	2.000		2.000

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Tytu col	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de planif	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	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar			7.000	4.000	7.000					
	57	02	03			Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			10.000	3.000	10.000	2.000	2.000			2.000
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			18.000		18.000					
	59	01				Burse			18.000		18.000					
						SANATATE			55.500	13.100	55.500	14.369	10.538	3.831	1.720	
	01					CHELTUIELI CURENTE			55.500	13.100	55.500	14.369	10.538	3.831	1.720	
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			54.500	12.100	54.500	13.543	9.712	3.831	894	
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			55.100	12.000	55.100	13.490	9.659	3.831	871	
	10	01	01			Salarii de baza			51.000	12.000	51.000	13.490	9.659	3.831	871	
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			2.100		2.100					
	10	03				Contributii			1.400	100	1.400	53	53		23	
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			1.400	100	1.400	53	53		23	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.000	1.000	1.000	826	826		826	
6702	20	01				Bunuri si servicii			1.000	1.000	1.000	826	826			826
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			1.000	1.000	1.000	826	826			826
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			221.050	86.400	221.050	51.983	46.897	5.086	46.111	
	01					CHELTUIELI CURENTE			179.050	64.400	179.050	51.983	46.897	5.086	46.111	
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			66.550	16.900	66.550	19.983	14.897	5.086	15.256	
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			63.200	15.050	63.200	19.543	14.569	4.974	14.920	
	10	01	01			Salarii de baza			59.000	14.000	59.000	18.254	13.612	4.642	13.926	
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			4.200	1.050	4.200	1.289	957	332	994	
	10	02				Cheltuieli salariale in natura			1.450	1.450	1.450					
	10	02	06			Vouchere de vacanta			1.450	1.450	1.450					
	10	03				Contributii			1.900	400	1.900	440	328	112	336	
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			1.900	400	1.900	440	328	112	336	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			42.500	17.500	42.500	7.000	7.000		5.855	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- al	Denumire indicator	Credite de angajament				Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare			trimestriale cumulate						
							1	2	3		4	5	6	7	8=6-7	9
A							B									
7402			01			CHELTUIELI CURENTE			104.000	33.000	104.000	14.831	14.831	14.831	14.831	14.831
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			104.000	33.000	104.000	14.831	14.831	14.831	14.831	14.831
			20	01		Bunuri si servicii			102.000	32.000	102.000	14.687	14.687	14.687	14.687	14.687
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			36.000	9.000	36.000	4.665	4.665	4.665	4.665	4.665
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			21.000	6.000	21.000					
			20	01	06	Piese de schimb			3.000	1.000	3.000	744	744	744	744	744
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			42.000	16.000	42.000	9.278	9.278	9.278	9.278	9.278
			20	30		Alte cheltuieli			2.000	1.000	2.000	144	144	144	144	144
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			2.000	1.000	2.000	144	144	144	144	144
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			174.600	47.140	174.600					
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			174.600	47.140	174.600					
			71	01		Active fixe			174.600	47.140	174.600					
			71	01	01	Constructii			174.600	47.140	174.600					
						PROTECTIA MEDIULUI			4.309.740	1.558.000	4.309.740	16.851	16.851	16.851	16.851	11.791
			01			CHELTUIELI CURENTE			91.000	28.000	91.000	16.851	16.851	16.851	16.851	11.791
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			91.000	28.000	91.000	16.851	16.851	16.851	16.851	11.791
			20	01		Bunuri si servicii			85.000	25.000	85.000	16.851	16.851	16.851	16.851	11.791
			20	01	04	Apa, canal si salubritate										
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			80.000	20.000	80.000	16.851	16.851	16.851	16.851	11.791
			20	30		Alte cheltuieli			5.000	5.000	5.000					
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			6.000	3.000	6.000					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			6.000	3.000	6.000					
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			4.218.740	1.530.000	4.218.740					
			71	01		Active fixe			4.218.740	1.530.000	4.218.740					
			71	01	01	Constructii			4.218.740	1.530.000	4.218.740					
			71	01	30	Alte active fixe			4.118.740	1.500.000	4.118.740					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Tytu- lul	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					(inclusiv reparatii capitale)			100.000	30.000	100.000				
						Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			364.000	109.000	364.000	83.088	83.088		16.281
						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE			55.000	20.000	55.000				
						CHELTUIELI CURENTE			55.000	20.000	55.000				
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			55.000	20.000	55.000				
8402						Bunuri si servicii			55.000	20.000	55.000				
						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			55.000	20.000	55.000				
						TRANSPORTURI			267.000	77.000	267.000	76.807	76.807		10.000
						CHELTUIELI CURENTE			40.000	10.000	40.000	10.000	10.000		10.000
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			40.000	10.000	40.000	10.000	10.000		10.000
8702						Reparatii curente			227.000	67.000	227.000	66.807	66.807		
						CHELTUIELI DE CAPITAL			227.000	67.000	227.000	66.807	66.807		
						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			227.000	67.000	227.000	66.807	66.807		
						Active fixe			227.000	67.000	227.000	66.807	66.807		
						Construcții			227.000	67.000	227.000	66.807	66.807		
						ALTE ACTIUNI ECONOMICE			42.000	12.000	42.000	6.281	6.281		6.281
						CHELTUIELI CURENTE			42.000	12.000	42.000	6.281	6.281		6.281
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			42.000	12.000	42.000	6.281	6.281		6.281
						Bunuri si servicii			42.000	12.000	42.000	6.281	6.281		6.281
						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			42.000	12.000	42.000	6.281	6.281		6.281

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

ALEXANDRU OVIDIU

DUCULESCU ANA MARIA

