

R O M A N I A
JUDETUL BRĂILA - COMUNA MĂRAȘU

PRIMĂRIA
LOC. MĂRAȘU , STR. PRINCIPALĂ NR. 3, COD POSTAL : 817080
Nr. TEL./FAX. 0239696706 ;

Nr. 4398 din 22.10.2020

M.F.P. - D.G.R.F.P. GALAȚI		
ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A FINANTELOR PUBLICE BRĂILA		
TREZORIER ȘEF		
Inregistrat la nr.	37404	
Ziua 22	Luna 10	Anul 2020

CATRE,
AGENTIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE BRAILA

Alaturat va inaintam situatiile financiare incheiate la 30.09.2020, extrase
in baza evidentei contabile , precum si a executiei bugetare, elaborate de Trezoreria
Braila la data de 30.09.2020.

PRIMAR,
NITESCU NICOLAE



CONTABIL,
IORGA MARIANA

DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET

COMUNA MARASU

BILANT
30.09.2020

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*)	11.571	10.972
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+ 2130300+2130400+2140000+2310000-2810301- 2810302-2810303-2810304-2810400-2910301- 2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	1.072.963	1.278.220
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)	49.805.231	54.976.094
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	50.889.765	56.265.286
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)	627.978	673.519
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:	74.590	96.488
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+ 4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101- 4910100- 4960100),din care:	74.590	96.488
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:	358.247	502.064
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	343.659	502.064
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)		1.851.030
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	432.837	2.449.582
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01035	+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) Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+ 5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+ 5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+ 5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+ 5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+ 5610103+5620102+5620103+5620402)	2.163.435	1.184.688
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	13.975	9.714
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	2.177.410	1.194.402
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	3.238.225	4.317.503
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	54.127.990	60.582.789
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	1.589.183	1.589.183
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:	7.307	749.222
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	5.144	749.222
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:	70.443	74.669
0631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	55.525	58.930
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)		1.851.030
01072	6.Salarile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	102.232	100.988
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	179.982	2.775.909
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	1.769.165	4.365.092
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	52.358.825	56.217.697
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+ 1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	46.027.236	46.432.829
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	4.412.351	6.458.595
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	1.919.238	3.326.273
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	52.358.825	56.217.697



PRIMAR
MITEȘCU

CONFIRMARE
IOANA MARIA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2020

1502

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)	2.822.963	8.084.790
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	141.270	94.159
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	143.193	2.765.712
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	468.826	4.646.864
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	3.576.252	15.591.525
2008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	1.442.542	1.587.979
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	238.734	277.032
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)	682.147	5.293.164
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	1.342.024	5.106.094
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	440	983
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	3.705.887	12.265.252
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)		3.326.273
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)	129.635	
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)		3.326.273
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	129.635	
02025	VIII. VENITURI EXTRA ORDINARE (ct.7910000)	238.000	
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	238.000	
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	108.365	3.326.273
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	108.365	3.326.273

Conducatorul institutiei

MITESCU NICOLAE



Conducatorul compartimentului

financiar- contabil

IOBBA MARIANA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30,09,2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	10.003		10.003
04003	2. Plati	14.264		14.264
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-4.261		-4.261
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-4.261		-4.261
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	13.975		13.975
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	9.714		9.714

Conducatorul institutiei

RIFESCU NICOLAE



[Handwritten signature]

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

FORZA MIHAILA

[Handwritten signature]

30.09.2020

pag.: 1

- luj -

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 soma 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 institutiilor finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi externe si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.50X)
03002	1. Incasari	12.556.582	1.679.482		10.703.759								150.954			22.305
03003	2. Plati	8.789.417	1.679.482		6.961.302								125.456			23.116
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	3.767.165			3.742.386								25.498			-721
03007	2. Plati	4.745.912			4.615.912								130.000			
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-4.745.912			-4.615.912								-130.000			
03010	1. Incasari	1.851.030			1.714.730								136.300			
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	1.851.030			1.714.730								136.300			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04-rd.08+rd.12)	872.283			841.206								31.798			-721
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	2.163.435			1.982.410								178.862			3.163
030142	-surse utilizate/transfirate din excedentul anului precedent	1.851.030			1.714.730								136.300			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.184.688			1.108.860								74.300			1.442

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezoreriei

H. TESOU HICOLAR

IOBBA MARIANA



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	10.003		10.003
04003	2. Plati	14.264		14.264
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-4.261		-4.261
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-4.261		-4.261
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	13.975		13.975
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	9.714		9.714

Conducatorul institutiei

NITESCU NICOLAE



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

IOBGA MARIANA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30,09,2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	10.003		10.003
04003	2. Plati	14.264		14.264
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-4.261		-4.261
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-4.261		-4.261
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	13.975		13.975
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	9.714		9.714

Conducatorul institutiei

HIDESCU NICOLAE



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

LORELA MARIANA

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

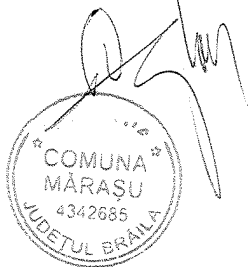
30,09,2020

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	13.975	10.003	14.264	9.714
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	13.975	10.003	14.264	9.714

Conducatorul institutiei,

HITESCU NICOLAE

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

IORGA MARIANA

SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE
Data contabila: 30-09-2020

CONT 25335.01.091.61219.118594.RON [147] Titular COMUNA MARASU CF 4342685
Adresa: BRAILA, SAT MARASU (COMUNA MARASU), ., ., RO
SOLD DISPONIBIL LA 30-09-2020

207,35

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 30-09-2020
1	25335.02.147.438.3	BOBOACA MARIN	1680528090010	7.653,78
2	25335.02.147.438.8	RADU ENUTA	2670703390741	1.852,97
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				9.506,75

INTOCMET:
Graur Virginica

VERIFICAT,

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.09.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	2.163.435	1.184.688
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	2.163.435	1.184.688
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	2.163.435	1.184.688
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:	13.975	9.714
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	13.975	9.714
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	13.975	9.714
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)		96.488
18052	Total (in baze cash) (rd.51)		96.488
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)		
	Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	74.590	96.488
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	74.590	96.488
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	343.659	502.064
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	343.659	502.064
18185	Total creante (rd.176+184)	343.659	502.064
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:	15.838	11.156
18204	- salariilor (gospodariile populatiei)(S143)	13.675	9.714
18205	- societati nefinanciare (S11)	2.163	1.442
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		1.851.030
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		1.851.030
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		1.851.030
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:	5.144	749.222
18321	-Societati nefinanciare (S11)	5.144	749.222
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)	70.443	74.669
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	102.232	100.988
18335	Total (rd.331+332+333+334)	172.675	175.657
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	1.589.183	1.589.183
183422	Provizioane necurente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	arierate in litigiu (din soldul ct.1510201)		1.589.183

Conducatorul institutiei

NITESCU NICOLAE

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

TORBA MARIANA

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
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	13.095.000	12.202.000	12.920.545	343.660	12.576.885	12.418.481		502.064
0002					I. VENITURI CURENTE	9.649.000	8.801.000	8.440.103	343.660	8.096.443	7.938.039		502.064
0003					A. VENITURI FISCALE	9.605.000	8.757.000	8.319.455	234.664	8.084.791	7.907.874		411.581
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.813.000	1.354.000	1.252.806		1.252.806	1.252.806		
0300					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.813.000	1.354.000	1.252.806		1.252.806	1.252.806		
0302					IMPOZIT PE VENIT	4.000		3.557		3.557	3.557		
18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	4.000		3.557		3.557	3.557		
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.809.000	1.354.000	1.249.249		1.249.249	1.249.249		
01					Cote defalcate din impozitul pe venit	974.000	730.000	658.004		658.004	658.004		
04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	338.000	251.000	247.154		247.154	247.154		
05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	497.000	373.000	344.091		344.091	344.091		339.619
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	840.000	834.000	1.053.693	204.629	849.064	714.074		339.619
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	840.000	834.000	1.053.693	204.629	849.064	714.074		39.722
01					Impozit si taxa pe cladiri	60.000	60.000	98.867	30.867	68.000	59.145		
01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	30.000	30.000	49.078	22.078	27.000	19.578		29.500
02					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	30.000	30.000	49.789	8.789	41.000	39.567		10.222

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- tol	Gru- 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
							anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	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
0702	02					Impozit si taxa pe teren	780.000	774.000	954.762	173.762	781.000	654.865		299.897
						Impozit pe terenuri de la persoane fizice	38.000	32.000	86.103	46.103	40.000	23.630		62.473
						Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	60.000	60.000	59.703	3.703	56.000	53.074		6.629
						Impozitul pe terenul extravilan	682.000	682.000	808.956	123.956	685.000	578.161		230.795
						Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru			64	64	64	64		
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	6.932.000	6.554.000	6.003.870	30.035	5.973.835	5.931.908		71.962
1102	02					SUME DEFALCATE DIN TVA	6.846.000	6.478.000	5.891.000		5.891.000	5.891.000		
06						Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltui- lilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	869.000	777.000	590.000		590.000	590.000		
						Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale								
						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI								
						Impozit pe mijloacele de transport	86.000	76.000	112.870	30.035	82.835	40.908		71.962
						Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	81.000	71.000	110.210	30.010	80.200	38.248		71.962
02	01					Impozit pe mijloace de transport detinute de persoane fizice*)	80.000	70.000	108.637	29.637	79.000	38.148		70.489
						Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)								
							1.000	1.000	1.573	373	1.200	100		1.473

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	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	03				Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	5.000	5.000	2.660	25	2.635	2.660		
1800	02				A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	20.000	15.000	9.086		9.086	9.086		
1802					ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	20.000	15.000	9.086		9.086	9.086		
50					Alte impozite si taxe	20.000	15.000	9.086		9.086	9.086		90.483
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	44.000	44.000	120.648	108.996	11.652	30.165		3.062
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	12.000	12.000	5.319	240	5.079	2.257		3.062
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	12.000	12.000	5.319	240	5.079	2.257		
	01				Varsaminte din profitul net al regiilor autonome			79	240	79	79		3.062
	05				Venituri din concesiuni si inchirieri	12.000	12.000	5.240	240	5.000	2.178		
	30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	12.000	12.000	5.240	240	5.000	2.178		3.062
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	32.000	32.000	115.329	108.756	6.573	27.908		87.421
3302					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI			3.045	1.545	1.500	1.500		1.545
	28				Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri			3.045	1.545	1.500	1.500		1.545
3502					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	32.000	32.000	112.284	107.211	5.073	26.408		85.876
	01				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	32.000	32.000	112.284	107.211	5.073	26.408		85.876
	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate								
3702	03				Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare	32.000	32.000	112.284	107.211	5.073	26.408		85.876

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi	Prevederi	Drepturi constatate			Incasari	Stingeri pe	Drepturi
							bugetare		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
							anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	2				3=4+5	4	5
A							B							
3702	03					tare a bugetului local(cu semnul minus)	-1.001.000	-825.600	-235.437	-235.437	-235.437	-235.437		
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	1.001.000	825.600	235.437	235.437	235.437	235.437		
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE			1.714.730	1.714.730	1.714.730	1.714.730		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA								
	14					IMPRUMUTURILOR ACORDATE			1.714.730	1.714.730	1.714.730	1.714.730		
						Sume din excedentul bugetului local								
						utilizate pentru finantarea cheltuielilor								
						sectiunii de dezvoltare	3.446.000	3.401.000	1.714.730	1.714.730	1.714.730	1.714.730		
4100	02					IV. SUBVENTII			2.765.712	2.765.712	2.765.712	2.765.712		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE	3.446.000	3.401.000	2.765.712	2.765.712	2.765.712	2.765.712		
						ADMINISTRATIEI PUBLICE	3.046.000	3.001.000	2.686.722	2.686.722	2.686.722	2.686.722		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT								
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului								
						pentru incalzirea locuintei cu lemne,								
						carbuni, combustibili petrolieri	15.000	2.000	534	534	534	534		
41						Subventii de la bugetul de stat pentru								
						finantarea sanatatii	131.000	99.000	99.120	99.120	99.120	99.120		
65						Finantarea Programului National de								
						Dezvoltare Locala	2.900.000	2.900.000	2.587.068	2.587.068	2.587.068	2.587.068		
4302						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	400.000	400.000	78.990	78.990	78.990	78.990		
	39					Subventii acordate in baza contractelor								
						de parteneriat sau asociere	400.000	400.000	78.990	78.990	78.990	78.990		

CONTABIL-MARIA NA
10/03/2014

PRIMAR
MARESCU ION



TOTAL JIBET

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
30.09.2020

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- tra- graf	Ar- ti- ne- col at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
					1 aprobate la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobate la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate					
A					B								
5002				TOTAL CHELTUIELI	6.201.000	6.025.600	14.995.000	14.102.000	12.738.594	12.738.594	11.577.273	1.161.321	7.465.331
5100	02			Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	140.000	140.000	6.775.000	6.443.000	6.100.727	6.100.727	5.738.472	362.255	5.948.095
5102				AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	140.000	140.000	6.750.000	6.418.000	6.075.727	6.075.727	5.725.747	349.980	5.936.619
01				Autoritati executive si legislative	140.000	140.000	6.750.000	6.418.000	6.075.727	6.075.727	5.725.747	349.980	5.936.619
03				Autoritati executive	140.000	140.000	6.750.000	6.418.000	6.075.727	6.075.727	5.725.747	349.980	5.936.619
5402				ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			25.000	25.000	25.000	25.000	12.725	12.275	11.476
50				Alte servicii publice generale			25.000	25.000	25.000	25.000	12.725	12.275	11.476
6000	02			Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			250.000	192.000	250.000	250.000	171.703	78.297	187.785
6102				ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			250.000	192.000	250.000	250.000	171.703	78.297	187.785
05				Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)			112.000	86.000	112.000	112.000	73.215	38.785	78.541
50				Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	801.000	625.600	138.000	106.000	138.000	138.000	98.488	39.512	109.244
6500	02			Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			2.600.000	2.106.000	2.085.524	2.085.524	1.429.408	656.116	1.185.247
6502				INVATAMANT	207.000	207.000	659.000	621.000	452.807	452.807	191.266	261.541	181.893
04				Invatamant secundar			217.000	192.000	210.905	210.905	142.815	68.090	138.482
01				Invatamant secundar inferior			217.000	192.000	210.905	210.905	142.815	68.090	138.482
50				Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	207.000	207.000	442.000	429.000	241.902	241.902	48.451	193.451	43.411
6602				SANATATE			152.000	115.400	152.000	152.000	107.792	44.208	107.554
08				Servicii de sanatate publica			152.000	115.400	152.000	152.000	107.792	44.208	107.554
6702				CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	594.000	418.600	669.000	479.600	360.717	360.717	335.955	24.762	74.174
03				Servicii culturale	527.000	351.600	602.000	412.600	293.839	293.839	269.077	24.762	74.174
02				Biblioteca publice comunale, orasesti, municipale			60.000	46.000	58.000	58.000	33.238	24.762	33.663
02							60.000	46.000	58.000	58.000	33.238	24.762	33.663
07				Camine culturale	527.000	351.600	542.000	366.600	235.839	235.839	235.839		40.511

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- tra- graf	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
						1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
A						B								
6702	50				Alte servicii in domeniile culturale, recreerii si religiei	67.000	67.000	67.000	67.000	66.878	66.878	66.878	325.605	821.626
6802					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1.120.000	890.000	1.120.000	1.120.000	794.395		
05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			994.000	803.000	994.000	994.000	730.556	263.444	760.061
	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate			994.000	803.000	994.000	994.000	730.556	263.444	760.061
06					Asistenta sociala pentru familie si copii			76.000	58.000	76.000	76.000	55.005	20.995	52.731
	06				Asistenta sociala pentru familie si copii			23.000	3.000	23.000	23.000	534	22.466	534
15					Prevenirea excluderii sociale			23.000	3.000	23.000	23.000	534	22.466	534
	01				Ajutor social									
50					Alte cheltuieli in domeniul asigurator si asistentei sociale			27.000	26.000	27.000	27.000	8.300	18.700	8.300
	50				Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale			27.000	26.000	27.000	27.000	8.300	18.700	8.300
7000	02				Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	100.000	100.000	200.000	195.000	195.974	195.974	139.196	56.778	139.196
7002					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	100.000	100.000	200.000	195.000	195.974	195.974	139.196	56.778	139.196
	06				Iluminat public si electrificari	100.000	100.000	200.000	195.000	195.974	195.974	139.196	56.778	139.196
8000	02				Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	5.160.000	5.160.000	5.170.000	5.166.000	4.106.369	4.106.369	4.098.494	7.875	5.008
8002					ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA			10.000	6.000	10.000	10.000	2.125	7.875	4.092
	01				Actiuni generale economice si comerciale			10.000	6.000	10.000	10.000	2.125	7.875	4.092
	06				Prevenire si combatere inundatii si gheturi									
	06				gheturi	5.160.000	5.160.000	10.000	6.000	10.000	10.000	2.125	7.875	4.092
8402					TRANSPORTURI	5.160.000	5.160.000	5.160.000	5.160.000	4.096.369	4.096.369	4.096.369		916
	03				Transport rutier	5.160.000	5.160.000	5.160.000	5.160.000	4.096.369	4.096.369	4.096.369		916
	01				Drumuri si poduri	5.160.000	5.160.000	5.160.000	5.160.000	4.096.369	4.096.369	4.096.369		916

TOTAL JUDET

DETALIEREA CHELTUIELOR
- buget local -
30.09.2020

Pag. 3 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective	
						1 aprobate la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobate la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate						
A						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
5002						TOTAL CHELTUIELI	6.201.000	6.025.600	14.995.000	14.102.000	12.738.594	12.738.594	11.577.273	1.161.321	7.465.331
						CHELTUIELI CURENTE								7.029.449	
01						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL								1.161.321	
10						TITLUL II BUNURI SI SERVICII								617.746	
20						TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA								1.558.787	
57						TITLUL XI ALTE CHELTUIELI								628.622	
59						CHELTUIELI DE CAPITAL	6.201.000	6.025.600	14.995.000	14.102.000	12.738.594	12.738.594	11.577.273	1.161.321	7.465.331
70						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	6.201.000	6.025.600	14.995.000	14.102.000	12.738.594	12.738.594	11.577.273	1.161.321	7.465.331
71						Partea la SERVICII PUBLICE SI ACTIVITATI PUBLICE SI ACTIVITATI EXTERNE	6.201.000	6.025.600	14.995.000	14.102.000	12.738.594	12.738.594	11.577.273	1.161.321	7.465.331
5100 02						CHELTUIELI CURENTE	6.201.000	6.025.600	14.995.000	14.102.000	12.738.594	12.738.594	11.577.273	1.161.321	7.465.331
5102						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6.201.000	6.025.600	14.995.000	14.102.000	12.738.594	12.738.594	11.577.273	1.161.321	7.465.331
01						Cheltuieli salariale in bani	6.201.000	6.025.600	14.995.000	14.102.000	12.738.594	12.738.594	11.577.273	1.161.321	7.465.331
10						Salarii de baza	6.201.000	6.025.600	14.995.000	14.102.000	12.738.594	12.738.594	11.577.273	1.161.321	7.465.331
10 01						Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	6.201.000	6.025.600	14.995.000	14.102.000	12.738.594	12.738.594	11.577.273	1.161.321	7.465.331
10 01 01						Drepturi de delegare	6.201.000	6.025.600	14.995.000	14.102.000	12.738.594	12.738.594	11.577.273	1.161.321	7.465.331
10 01 12						Indemnizatii de hrana	6.201.000	6.025.600	14.995.000	14.102.000	12.738.594	12.738.594	11.577.273	1.161.321	7.465.331
10 01 13						Alte drepturi salariale in bani	6.201.000	6.025.600	14.995.000	14.102.000	12.738.594	12.738.594	11.577.273	1.161.321	7.465.331
10 01 30						Cheltuieli salariale in natura	6.201.000	6.025.600	14.995.000	14.102.000	12.738.594	12.738.594	11.577.273	1.161.321	7.465.331
10 02						Vouchere de vacanta	6.201.000	6.025.600	14.995.000	14.102.000	12.738.594	12.738.594	11.577.273	1.161.321	7.465.331
10 02 06						Contributii	6.201.000	6.025.600	14.995.000	14.102.000	12.738.594	12.738.594	11.577.273	1.161.321	7.465.331
10 03						Contributia asiguratorie pentru munca	6.201.000	6.025.600	14.995.000	14.102.000	12.738.594	12.738.594	11.577.273	1.161.321	7.465.331
10 03 07						TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6.201.000	6.025.600	14.995.000	14.102.000	12.738.594	12.738.594	11.577.273	1.161.321	7.465.331
20						Bunuri si servicii	6.201.000	6.025.600	14.995.000	14.102.000	12.738.594	12.738.594	11.577.273	1.161.321	7.465.331
20 01						Furnituri de birou	6.201.000	6.025.600	14.995.000	14.102.000	12.738.594	12.738.594	11.577.273	1.161.321	7.465.331
20 01 01						Materiale pentru curatenie	6.201.000	6.025.600	14.995.000	14.102.000	12.738.594	12.738.594	11.577.273	1.161.321	7.465.331
20 01 02						Incalzit, iluminat si forta motrica	6.201.000	6.025.600	14.995.000	14.102.000	12.738.594	12.738.594	11.577.273	1.161.321	7.465.331
20 01 03							6.201.000	6.025.600	14.995.000	14.102.000	12.738.594	12.738.594	11.577.273	1.161.321	7.465.331

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- traf.	Ar- ti- col	Al- 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					
						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
A														
20	01	05			Carburanti si lubrifianti			26.000	23.000	26.000	26.000	22.625	3.375	22.620
20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			16.000	12.000	16.000	16.000	7.839	8.161	8.622
20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			4.000	2.000	4.000	4.000	1.978	2.022	2.538
20	02				Reparatii curente			50.000	50.000	26.000	26.000	19.571	6.429	19.571
20	06				Deplasari, detasari, transferati			26.000	21.000	26.000	26.000	19.571	6.429	19.571
20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferati			14.000	9.000	26.000	26.000			
20	12				Consultanta si expertiza			10.000	10.000	850	850	850		850
20	13				Pregatire profesionala			880.000	780.000	304.927	304.927	304.927		306.715
20	30				Alte cheltuieli			880.000	780.000	304.927	304.927	304.927		306.715
20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.562.008	37.992	4.562.008
59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.562.008	37.992	4.562.008
59	17				Despagubiri civile			140.000	140.000	113.950	113.950	113.950		311.849
70					CHELTUIELI DE CAPITAL			140.000	140.000	113.950	113.950	113.950		311.849
71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			140.000	140.000	113.950	113.950	113.950		311.849
71	01				Active fixe									
71	01	01			Constructii									26.029
71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport	140.000	140.000	140.000	140.000	113.950	113.950	113.950		1.114
71	01	03			Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale									600
71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)									11.476
5402					ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			25.000	25.000	25.000	25.000	12.725	12.275	11.476
01					CHELTUIELI CURENTE			5.000	5.000	5.000	5.000			5.000
10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL									
10	01				Cheltuieli salariale in bani			5.000	5.000	5.000	5.000			

70

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- tra- graf	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					
						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
A						B								
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE														
71					Active fixe									1.630
71 01														1.630
71 01 03					Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale									1.630
6500 02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	801.000	625.600	2.600.000	2.106.000	2.085.524	2.085.524	1.429.408	656.116	1.185.247
6502					INVATAMANT	207.000	207.000	659.000	621.000	452.807	452.807	191.266	261.541	181.893
01					CHELTUIELI CURENTE			452.000	414.000	445.905	445.905	184.364	261.541	181.893
10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			60.000	49.000	60.000	60.000	34.145	25.855	34.016
10 01					Cheltuieli salariale in bani			57.200	46.500	57.200	57.200	32.141	25.059	32.014
10 01 01					Salarii de baza			40.000	30.300	40.000	40.000	25.267	14.733	25.140
10 01 15					Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			13.000	13.000	13.000	13.000	3.977	9.023	3.977
10 01 17					Indemnizatii de hrana			4.200	3.200	4.200	4.200	2.897	1.303	2.897
10 02					Cheltuieli salariale in natura			1.500	1.500	1.500	1.500	1.450	50	1.450
10 02 06					Vouchere de vacanta			1.500	1.500	1.500	1.500	1.450	50	1.450
10 03					Contributii			1.300	1.000	1.300	1.300	554	746	552
10 03 07					Contributia asiguratorie pentru munca			1.300	1.000	1.300	1.300	554	746	552
20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			208.000	183.000	205.905	205.905	138.979	66.926	136.637
20 01					Bunuri si servicii			183.000	166.000	183.000	183.000	122.148	60.852	120.721
20 01 01					Furnituri de birou			1.000	1.000	1.000	1.000	494	506	
20 01 02					Materiale pentru curatenie			5.400	5.400	5.400	5.400	4.769	631	
20 01 03					Incalzit, iluminat si forta motrica			82.600	82.600	82.600	82.600	64.769	17.831	65.067
20 01 05					Carburanti si lubrifianti			33.500	29.000	33.500	33.500	11.607	21.893	13.703
20 01 08					Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			8.000	6.000	8.000	8.000	4.066	3.934	4.066
20 01 30					Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			52.500	42.000	52.500	52.500	36.443	16.057	37.885
20 06					Deplasari, detasari, transferari			11.000	5.000	11.000	11.000	4.926	6.074	4.926

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- tra- to- gra- fi- ca	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuiel efective				
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate									
						A					B					1	2	3
20	06	01			Deplasari interne, deplasari, transferari			11.000	5.000	11.000	11.000	4.926	6.074	4.926				
20	30				Alte cheltuieli			14.000	12.000	11.905	11.905	11.905		10.990				
20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			14.000	12.000	11.905	11.905	11.905		10.990				
57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			178.000	178.000	178.000	178.000	9.240	168.760	9.240				
57	02				Ajutoare sociale			178.000	178.000	178.000	178.000	9.240	168.760	9.240				
57	02	01			Ajutoare sociale in numerar			14.000	14.000	14.000	14.000	6.240	7.760	6.240				
57	02	03			Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			4.000	4.000	4.000	4.000	3.000	1.000	3.000				
57	02	05			Support alimentar			160.000	160.000	160.000	160.000	2.000	160.000	2.000				
59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			6.000	4.000	2.000	2.000	2.000		2.000				
59	01				Burse			6.000	4.000	2.000	2.000	2.000		2.000				
70					CHELTUIELI DE CAPITAL			207.000	207.000	6.902	6.902	6.902						
71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			207.000	207.000	6.902	6.902	6.902						
71	01				Active fixe			200.000	200.000									
71	01	01			Construcii			200.000	200.000									
71	03				Reparatii capitale aferente activelor fixe			7.000	7.000	6.902	6.902	6.902						
6602					SANATATE			152.000	115.400	152.000	152.000	107.792	44.208	107.554				
01					CHELTUIELI CURENTE			152.000	115.400	152.000	152.000	107.792	44.208	107.554				
10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			150.000	113.400	150.000	150.000	107.377	42.623	107.554				
10	01				Cheltuieli salariale in bani			143.100	107.500	143.100	143.100	102.433	40.667	102.606				
10	01	01			Salarii de baza			124.700	93.700	124.700	124.700	90.240	34.460	90.060				
10	01	05			Sporuri pentru conditii de munca			10.000	7.500	10.000	10.000	6.120	3.880	6.300				
10	01	17			Indemnizatii de hrana			8.400	6.300	8.400	8.400	6.073	2.327	6.246				
10	02				Cheltuieli salariale in natura			2.900	2.900	2.900	2.900	2.900		2.900				
10	02	06			Vouchere de vacanta			2.900	2.900	2.900	2.900	2.900		2.900				
10	03				Contributii			4.000	3.000	4.000	4.000	2.044	1.956	2.048				
10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			4.000	3.000	4.000	4.000	2.044	1.956	2.048				

25.513

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- traf	Ar- ti- col	Al- 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
B														
8000	02				Partea V-a-ACTIUNI ECONOMICE	5.160.000	5.160.000	5.170.000	5.166.000	4.106.369	4.106.369	4.098.494	7.875	5.008
8002					ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA									
	01				CHELTUIELI CURENTE			10.000	6.000	10.000	10.000	2.125	7.875	4.092
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			10.000	6.000	10.000	10.000	2.125	7.875	4.092
	20	01			Bunuri si servicii			10.000	6.000	10.000	10.000	2.125	7.875	4.092
	20	01	05		Carburanti si lubrifianti			5.000	3.000	5.000	5.000	2.125	2.875	4.092
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru									
					intretinere si functionare			5.000	3.000	5.000	5.000		5.000	916
8402					TRANSPORTURI	5.160.000	5.160.000	5.160.000	5.160.000	4.096.369	4.096.369	4.096.369	916	
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL	5.160.000	5.160.000	5.160.000	5.160.000	4.096.369	4.096.369	4.096.369	916	
	71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	5.160.000	5.160.000	5.160.000	5.160.000	4.096.369	4.096.369	4.096.369	916	
	71	01			Active fixe	2.146.000	2.146.000	2.146.000	2.146.000	1.475.726	1.475.726	1.475.726		
	71	01	01		Constructii	2.146.000	2.146.000	2.146.000	2.146.000	1.475.726	1.475.726	1.475.726		
	71	03			Reparatii capitale aferente activelor fixe	3.014.000	3.014.000	3.014.000	3.014.000	2.620.643	2.620.643	2.620.643		916

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

MIRELA POPA

MARIA ALINA