

BILANT
30/06/2020

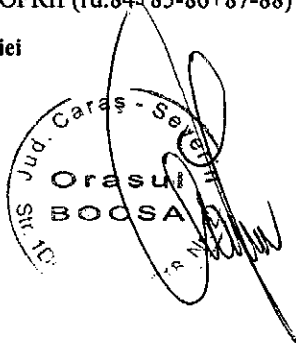
pag.: 1 - lei -

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*)	97.357	87.967
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*)	117.367.066	117.307.590
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)	119.987.091	120.222.059
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	159.559	159.559
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	159.559	159.559
01009	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200) din care:	212.423	212.423
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	237.823.496	237.989.598
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)	4.374.899	4.538.698
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	1.371.191	1.475.389
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	1.276.555	1.370.920
010221	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	4.062	4.130
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:	13.854.517	17.132.389
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01027	4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000) 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)	13.854.517	17.132.389
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	15.225.708	345.504
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+515 0301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+51 70302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+52 50302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+52 90400 +5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+55 70101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+56 10300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+57 40102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	8.426.287	11.297.689
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	18.175	56.435
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)	6.860	6.860
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	8.451.322	11.360.984
01042	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	2.714.388	2.616.794
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	30.766.317	37.469.758
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	268.589.813	275.459.356
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+ 1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+ 1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	2.677.589	2.390.588
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	2.677.589	2.390.588
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:	568.807	477.610
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	468.838	387.288
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+)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
010631	4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	859.804	982.646
01065	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	315.773	411.931
01070	3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget,alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	1.244.466	1.374.453
01071	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)		345.504
01072	5.Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100)	2.669.406	2.759.450
01073	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	553.299	693.143
01078	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	13.656	8.173
01079	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	5.909.438	6.640.979
01080	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	8.587.027	9.031.567
01084	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	260.002.786	266.427.789
01085	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	228.603.027	228.603.027
01087	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	28.848.187	30.988.715
01090	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	2.551.572	6.836.047
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	260.002.786	266.427.789

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

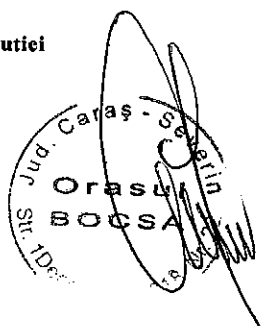
30/06/2020

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)	12.385.563	15.897.644
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	373.624	388.672
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	235.983	300.938
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	1.657.065	926.487
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	14.652.235	17.513.741
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	5.337.668	5.749.475
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	2.264.973	2.416.965
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)	2.258.413	2.271.108
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	168.452	240.970
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	10.029.506	10.678.518
0201	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	4.622.729	6.835.223
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	62.199	52.512
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	62.199	52.512
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	4.560.530	6.782.711
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	42.325	53.336
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	42.325	53.336
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	4.602.855	6.836.047
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	4.602.855	6.836.047

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



[Signature]

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A							B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI		74.579.530	74.447.530	74.579.530	74.447.530	655.401	635.401	655.401		502.671
	01					CHELTUIELI CURENTE		24.895.080	24.763.080	24.895.080	24.763.080	259.167	259.167	259.167		261.701
	58					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE										
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020		24.895.080	24.763.080	24.895.080	24.763.080	259.167	259.167	259.167		261.701
	58	01				Programe din Fondul European de Dezvoltare										
						Regionala (FEDR)		23.592.080	23.592.080	23.592.080	23.592.080	26.085	26.085	26.085		26.085
	58	01	01			Finantarea nationala		3.019.410	3.019.410	3.019.410	3.019.410					
	58	01	02			Finantarea externa nerambursabila		18.275.460	18.275.460	18.275.460	18.275.460					
	58	01	03			Cheltuieli neeligibile		2.297.210	2.297.210	2.297.210	2.297.210	26.085	26.085	26.085		26.085
	58	02				Programe din Fondul Social European (FSE)		1.303.000	1.171.000	1.303.000	1.171.000	233.082	233.082	233.082		235.616
	58	02	01			Finantarea nationala		195.450	176.100	195.450	176.100	34.964	34.964	34.964		35.344
	58	02	02			Finantarea externa nerambursabila		1.107.550	994.900	1.107.550	994.900	198.118	198.118	198.118		200.272
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL		49.684.450	49.684.450	49.684.450	49.684.450	396.234	396.234	396.234		240.970
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		49.684.450	49.684.450	49.684.450	49.684.450	396.234	396.234	396.234		240.970
	71	01				Active fixe		49.684.450	49.684.450	49.684.450	49.684.450	396.234	396.234	396.234		240.970
71	01	01			Constructii		48.536.340	48.536.340	48.536.340	48.536.340	181.668	181.668	181.668		27.949	
						Masini, echipamente si mijloace de transport		304.000	304.000	304.000	304.000	14.604	14.604	14.604		194.489
						Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale										5.420
						Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		844.110	844.110	844.110	844.110	199.962	199.962	199.962		13.112
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		691.110	691.110	691.110	691.110	70.200	70.200	70.200		84.483
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		691.110	691.110	691.110	691.110	70.200	70.200	70.200		84.483
						CHELTUIELI DE CAPITAL		691.110	691.110	691.110	691.110	70.200	70.200	70.200		84.483

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				
B																		
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE						691.110	691.110	691.110	691.110	70.200	70.200	70.200	70.200	84.483				
Active fixe						691.110	691.110	691.110	691.110	70.200	70.200	70.200	70.200	84.483				
71 01 01 Constructii													27.737					
71 01 02 Masini, echipamente si mijloace de transport													50.561					
71 01 03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale													5.420					
71 01 30 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)						691.110	691.110	691.110	691.110	70.200	70.200	70.200	765					
6000 02 Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA																		
6102 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA																		
CHELTUIELI DE CAPITAL																		
71 01 01 Titlul XIII Active nefinanciare																		
71 01 01 Active fixe																		
71 01 02 Masini, echipamente si mijloace de transport																		
6500 02 Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE						1.642.510	1.510.510	1.642.510	1.510.510	233.082	233.082	233.082	236.785					
6502 INVATAMANT						628.510	496.510	628.510	496.510	97.339	97.339	97.339	97.339					
01 CHELTUIELI CURENTE						628.510	496.510	628.510	496.510	97.339	97.339	97.339	97.339					
58 Titlul X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile																		
CADRULUI FINANCIAR 2014-2020						628.510	496.510	628.510	496.510	97.339	97.339	97.339	97.339					
58 01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)						339.510	339.510	339.510	339.510									
58 01 01 Finantarea nationala						56.590	56.590	56.590	56.590									

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gra- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A							1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9	
B																
		58	01	01		Finantarea nationala	2.962.820	2.962.820	2.962.820	2.962.820						
		58	01	02		Finantarea externa nerambursabila	17.992.540	17.992.540	17.992.540	17.992.540						
		58	01	03		Cheltuieli neeligibile	2.297.210	2.297.210	2.297.210	2.297.210	26.085	26.085	26.085	26.085		26.085
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	48.554.340	48.554.340	48.554.340	48.554.340	196.272	196.272	196.272	196.272		51.992
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	48.554.340	48.554.340	48.554.340	48.554.340	196.272	196.272	196.272	196.272		51.992
		71	01			Active fixe	48.554.340	48.554.340	48.554.340	48.554.340	196.272	196.272	196.272	196.272		51.992
		71	01	01		Constructii	48.536.340	48.536.340	48.536.340	48.536.340	181.668	181.668	181.668	181.668		51.992
		71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport	18.000	18.000	18.000	18.000	14.604	14.604	14.604	14.604		51.992
9902	97					excedent/deficit sect dezv			-2.757.860	-2.757.860			103.017			

Conducatorul institutiei,

Caras-Severin
Orasul
BEOCSA
178 Nr. 22

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	71.821.670	71.689.670	759.505	3.709	755.796	758.418		1.087
0002					I. VENITURI CURENTE	3.726.490	3.726.490	144.366		144.366	144.366		
2900					C. VENITURI NEFISCALE	3.726.490	3.726.490	144.366		144.366	144.366		
3300					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	3.726.490	3.726.490	144.366		144.366	144.366		
3702					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT								
					SUBVENTIILE	3.726.490	3.726.490	144.366		144.366	144.366		
04					Varsaminte din sectiunea de functionare	3.726.490	3.726.490	144.366		144.366	144.366		
3900	02				II. VENITURI DIN CAPITAL	2.110	2.110	57.045	3.709	53.336	55.958		1.087
3902					VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	2.110	2.110	57.045	3.709	53.336	55.958		1.087
01					Venituri din valorificarea unor bunuri								
					ale institutiilor publice	2.110	2.110	57.045	3.709	53.336	55.958		1.087
4000	02				III OPERATIUNI FINANCIARE								
4002					INCASARI DIN RAMBURSAREA			292.572		292.572	292.572		
					IMPRUMUTURILOR ACORDATE								
					Sume din excedentul bugetului local								
					utilizate pentru finantarea cheltuielilor								
					sectiunii de dezvoltare								
4100	02				IV. SUBVENTII	48.710.060	48.690.710	17.979		292.572	292.572		
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE								
					ADMINISTRATIEI PUBLICE	48.710.060	48.690.710	17.979		17.979	17.979		
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	48.710.060	48.690.710	17.979		17.979	17.979		
65					Finantarea Programului National de								
					Dezvoltare Locala	45.548.840	45.548.840						
69					Subventii de la bugetul de stat catre								
					bugetele locale necesare sustinerii derularii								
					proiectelor finantate din fonduri externe								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Tytu col	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	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	
4202	69					nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	3.161.220	3.141.870	17.979		17.979	17.979			
4802						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI									
01						AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	19.383.010	19.270.360	247.543		247.543	247.543			
						Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)	18.275.460	18.275.460	45.244		45.244	45.244			
01						Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	18.275.460	18.275.460	22.172		22.172	22.172			
02						Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori			23.072		23.072	23.072			
02						Fondul Social European(FSE)	1.107.550	994.900	202.299		202.299	202.299			
01						Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	1.107.550	994.900	72.312		72.312	72.312			
03						Prefinantare			129.987		129.987	129.987			

**DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE**

Pag. 1 - lei-

Credite de angajament						Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective						
Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare											
Capit- ol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
A						B									
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII			2.353.800	1.242.200	621.681	621.681	621.681		473.123
	01					CHELTUIELI CURENTE			2.353.800	1.242.200	621.681	621.681	621.681		473.123
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			392.400	199.800	171.099	171.099	171.099		173.110
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			369.600	183.400	167.384	167.384	167.384		169.342
	10	01	01			Salarii de baza			262.000	130.000	126.489	126.489	126.489		127.919
	10	01	05			Sporuri pentru conditii de munca			78.400	38.800	27.854	27.854	27.854		28.389
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			29.200	14.600	13.041	13.041	13.041		13.034
	10	02				Cheltuieli salariale in natura			10.200	10.200					
	10	02	06			Vouchere de vacanta			10.200	10.200					
	10	03				Contributii			12.600	6.200	3.715	3.715	3.715		3.768
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			12.600	6.200	3.715	3.715	3.715		3.768
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.961.400	1.042.400	450.582	450.582	450.582		300.013
	20	01				Bunuri si servicii			1.634.000	879.000	343.985	343.985	343.985		294.459
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			150.000	120.000	36.639	36.639	36.639		34.844
	20	01	06			Piese de schimb			30.000	23.000	5.348	5.348	5.348		5.347
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			20.000	12.000	261	261	261		261
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare									
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			1.434.000	724.000	301.737	301.737	301.737		254.007
	20	05	01			Uniforme si echipament			9.400	9.400					
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			8.400	8.400					
	20	30				Alte cheltuieli			1.000	1.000					
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			318.000	154.000	106.597	106.597	106.597		5.554
						PROTECTIA MEDIULUI			318.000	154.000	106.597	106.597	106.597		5.554
7410									2.353.800	1.242.200	621.681	621.681	621.681		473.123

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
B																
01						CHELTUIELI CURENTE			2.353.800	1.242.200	621.681	621.681	621.681	621.681	473.123	
10						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			392.400	199.800	171.099	171.099	171.099	171.099	173.110	
10 01						Cheltuieli salariale in bani			369.600	183.400	167.384	167.384	167.384	167.384	169.342	
10 01 01						Salarii de baza			262.000	130.000	126.489	126.489	126.489	126.489	127.919	
10 01 05						Sporuri pentru conditii de munca			78.400	38.800	27.854	27.854	27.854	27.854	28.389	
10 01 17						Indemnizatii de hrana			29.200	14.600	13.041	13.041	13.041	13.041	13.034	
10 02						Cheltuieli salariale in natura			10.200	10.200						
10 02 06						Vouchere de vacanta			10.200	10.200						
10 03						Contributii			12.600	6.200	3.715	3.715	3.715	3.715	3.768	
10 03 07						Contributia asiguratorie pentru munca			12.600	6.200	3.715	3.715	3.715	3.715	3.768	
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.961.400	1.042.400	450.582	450.582	450.582	450.582	300.013	
20 01						Bunuri si servicii			1.634.000	879.000	343.985	343.985	343.985	343.985	294.459	
20 01 05						Carburanti si lubrifianti			150.000	120.000	36.639	36.639	36.639	36.639	34.844	
20 01 06						Piese de schimb			30.000	23.000	5.348	5.348	5.348	5.348	5.347	
20 01 09						Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			20.000	12.000	261	261	261	261	261	
20 01 30						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			1.434.000	724.000	301.737	301.737	301.737	301.737	254.007	
20 05						Bunuri de natura obiectelor de inventar			9.400	9.400						
20 05 01						Uniforme si echipament			8.400	8.400						
20 05 30						Alte obiecte de inventar			1.000	1.000						
20 30						Alte cheltuieli			318.000	154.000	106.597	106.597	106.597	106.597	5.554	
20 30 30						Alte cheltuieli cu bunuri si servicii excedent/deficit sect funct			318.000	154.000	106.597	106.597	106.597	106.597	5.554	
									-52.930	-52.930						

9910 96

Cartaș - Sever

9910 96

Conducatorul institutiei
financiar-contabil

Orasul
OCESA

17 Dec

Caras-Severin

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE**

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3+6-7
0001	10				TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII	2.300.870	1.189.270	2.027.590	1.220.231	807.359	711.596		1.315.994
0002					I. VENITURI CURENTE	2.300.870	1.189.270	1.974.658	1.220.231	754.427	658.664		1.315.994
2900					C. VENITURI NEFISCALE	2.300.870	1.189.270	1.974.658	1.220.231	754.427	658.664		1.315.994
3300					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	2.300.870	1.189.270	1.974.658	1.220.231	754.427	658.664		1.315.994
3610					DIVERSE VENITURI	2.300.870	1.189.270	1.974.658	1.220.231	754.427	658.664		1.315.994
50					Alte venituri	2.300.870	1.189.270	1.974.658	1.220.231	754.427	658.664		1.315.994
4000	10				III. OPERATIUNI FINANCIARE			52.932		52.932	52.932		
4010					INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR								
					ACORDATE								
15					Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli			52.932		52.932	52.932		
					Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare			52.932		52.932	52.932		
								52.932		52.932	52.932		

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Pag. 1 - lei-

Denumire indicator					Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
					aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A					1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
5002	TOTAL CHELTUIELI						26.577.650	15.750.990	10.035.495	10.035.495	10.035.495	10.035.495		9.755.236
	CHELTUIELI CURENTE						26.277.650	15.560.990	9.905.917	9.905.917	9.905.917	9.905.917		9.755.236
	10	01	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL				11.984.670	6.414.010	5.365.094	5.365.094	5.365.094	5.365.094		5.576.365
	10	01	Cheltuieli salariale in bani				11.134.220	5.912.860	5.152.459	5.152.459	5.152.459	5.152.459		5.391.429
	10	01	01	Salarii de baza			9.832.810	5.233.170	4.573.765	4.573.765	4.573.765	4.573.765		4.828.956
	10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca			118.500	57.000	42.562	42.562	42.562	42.562		41.960
	10	01	06	Alte sporuri			252.900	129.700	109.477	109.477	109.477	109.477		121.657
	10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii										
	10	01	17	Indemnizatii de hrana			243.000	121.000	112.320	112.320	112.320	112.320		111.072
	10	01	30	Alte drepturi salariale in bani			674.010	361.990	313.736	313.736	313.736	313.736		287.784
	10	02		Cheltuieli salariale in natura			13.000	10.000	599	599	599	599		
	10	02	02	Norme de hrana			547.950	346.950	98.435	98.435	98.435	98.435		65.170
	10	02	06	Vouchere de vacanta			212.000	98.000	66.535	66.535	66.535	66.535		65.170
	10	03		Contributii			335.950	248.950	31.900	31.900	31.900	31.900		
	10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			302.500	154.200	114.200	114.200	114.200	114.200		119.766
	20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			302.500	154.200	114.200	114.200	114.200	114.200		119.766
	20	01		Bunuri si servicii			10.204.600	6.204.730	2.299.943	2.299.943	2.299.943	2.299.943		1.971.095
20	01	01	Furnituri de birou			7.289.770	5.018.230	1.668.733	1.668.733	1.668.733	1.668.733		1.692.179	
20	01	02	Materiale pentru curatenie			56.800	29.500	12.041	12.041	12.041	12.041		14.013	
20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			110.420	59.820	45.078	45.078	45.078	45.078		33.835	
20	01	04	Apa, canal si salubritate			1.336.600	788.100	689.825	689.825	689.825	689.825		680.965	
20	01	05	Carburanti si lubrifianti			141.700	75.700	41.443	41.443	41.443	41.443		41.152	
20	01	06	Piese de schimb			303.000	171.500	49.056	49.056	49.056	49.056		83.294	
20	01	07	Transport			101.000	82.000	11.181	11.181	11.181	11.181		14.446	
20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv,			312.000	175.000	99.734	99.734	99.734	99.734		99.734	

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	
B														
				internet			162.200	88.400	60.108	60.108	60.108	60.108		59.823
20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional										
20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			1.714.000	1.658.500	101.391	101.391	101.391	101.391		94.992
20	02			Reparatii curente			3.052.050	1.889.710	558.876	558.876	558.876	558.876		569.925
20	03			Hrana			1.423.000	169.000	71.315	71.315	71.315	71.315		69.705
20	03	01		Hrana pentru oameni			394.730	204.000	178.328	178.328	178.328	178.328		180.314
20	04			Medicamente si materiale sanitare			394.730	204.000	178.328	178.328	178.328	178.328		180.314
20	04	01		Medicamente			12.400	7.000	4.506	4.506	4.506	4.506		2.823
20	04	02		Materiale sanitare			1.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.027
20	04	04		Dezinfectanti			1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.796
20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			9.000	5.000	2.506	2.506	2.506	2.506		
20	05	01		Uniforme si echipament			509.400	452.900	204.495	204.495	204.495	204.495		
20	05	03		Lenjerie si accesorii de pat			92.400	92.400	1.315	1.315	1.315	1.315		
20	05	30		Alte obiecte de inventar			34.000	16.000	2.800	2.800	2.800	2.800		
20	06			Deplasari, detasari, transferari			383.000	344.500	200.380	200.380	200.380	200.380		
20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari			59.800	43.200	2.799	2.799	2.799	2.799		2.799
20	11			Carti, publicatii si materiale documentare			59.800	43.200	2.799	2.799	2.799	2.799		2.799
20	13			Pregatire profesionala			6.500	6.500						
20	14			Protectia muncii			59.500	39.500						
20	24			Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor			1.200	600	385	385	385	385		385
20	24	02		Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne			3.000	3.000	2.112	2.112	2.112	2.112		2.112

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- tol graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	1	2	3					4	5
A							B										
	20	30				Alte cheltuieli				445.300	260.800	167.270	167.270	167.270	20.778		
	20	30	03			Prime de asigurare non-viata				48.500	39.500	11.059	11.059	11.059	11.059		
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii				396.800	221.300	156.211	156.211	156.211	9.719		
	30					TITLUL III DOBANZI				122.000	90.000	52.512	52.512	52.512	52.512		
	30	01				Dobanzi aferente datoriei publice interne				122.000	90.000	52.512	52.512	52.512	52.512		
	30	01	01			Dobanzi aferente datoriei publice interne directe				122.000	90.000	52.512	52.512	52.512	52.512		
	40					TITLUL IV SUBVENTII				181.120	181.120	178.254	178.254	178.254	143.887		
	40	03				Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif				181.120	181.120	178.254	178.254	178.254	143.887		
	50					TITLUL V FONDURI DE REZERVA				20.000	20.000						
	50	04				Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale				20.000	20.000						
	55					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI				183.000	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000		
	55	01				A. Transferuri interne				183.000	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000		
	55	01	63			Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat				183.000	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000		
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA				3.143.000	2.104.500	1.638.094	1.638.094	1.638.094	1.639.357		
	57	02				Ajutoare sociale				3.143.000	2.104.500	1.638.094	1.638.094	1.638.094	1.639.357		
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar				3.123.000	2.084.500	1.636.194	1.636.194	1.636.194	1.637.457		
	57	02	03			Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita				20.000	20.000	1.900	1.900	1.900	1.900		
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI				439.260	399.630	225.020	225.020	225.020	225.020		
	59	01				Burse				79.260	39.630	17.520	17.520	17.520	17.520		
	59	11				Asociatii si fundatii				30.000	30.000	7.500	7.500	7.500	7.500		
	59	12				Sustinerea cultelor				330.000	330.000	200.000	200.000	200.000	200.000		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente 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	Angajamente bugetare						
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
5100 02	5102	01	10	01	01	OPERATIUNI FINANCIARE			300.000	190.000	144.445	144.445	144.445	144.445		1.783.644	
						TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE			300.000	190.000	144.445	144.445	144.445	144.445			
						Rambursari de credite interne			300.000	190.000	144.445	144.445	144.445	144.445			
						Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale			300.000	190.000	144.445	144.445	144.445	144.445			
						PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT											
						Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT											
						Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent											
						Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)											
						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			5.521.750	2.863.750	2.071.312	2.071.312	2.071.312	2.071.312			
						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			4.969.000	2.531.000	1.843.595	1.843.595	1.843.595	1.843.595			1.555.217
CHELTUIELI CURENTE			4.669.000	2.341.000	1.699.150	1.699.150	1.699.150	1.699.150		1.555.217							
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			3.037.000	1.557.000	1.229.447	1.229.447	1.229.447	1.229.447									
Cheltuieli salariale in bani			2.911.000	1.463.000	1.203.147	1.203.147	1.203.147	1.203.147			1.239.483						
Salarii de baza			2.470.000	1.240.000	1.027.609	1.027.609	1.027.609	1.027.609				1.212.740					
Alte sporuri			23.000	14.000	5.120	5.120	5.120	5.120					1.038.394				
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii														5.178			
Indemnizatii de hrana			243.000	121.000	112.320	112.320	112.320	112.320							111.072		
Alte drepturi salariale in bani			165.000	80.000	58.098	58.098	58.098	58.098								58.096	
Cheltuieli salariale in natura			10.000	8.000													
			61.000	61.000													

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- tol graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
	10	02	06			Vouchere de vacanta			61.000	61.000						
	10	03				Contributii			65.000	33.000	26.300	26.300	26.300	26.300	26.743	
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			65.000	33.000	26.300	26.300	26.300	26.300	26.743	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.632.000	784.000	469.703	469.703	469.703	469.703	315.734	
	20	01				Bunuri si servicii			1.101.000	524.000	310.833	310.833	310.833	310.833	310.134	
	20	01	01			Furnituri de birou			19.000	8.000	5.971	5.971	5.971	5.971	5.971	
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			2.000	1.000	420	420	420	420	20	
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			170.000	95.000	92.923	92.923	92.923	92.923	92.923	
	20	01	04			Apa, canal si salubritate			9.000	5.000	1.594	1.594	1.594	1.594	1.594	
	20	01	05			Carburanti si lubrifiantii			33.000	20.000	13.484	13.484	13.484	13.484	13.484	
	20	01	06			Piese de schimb			12.000	9.000	749	749	749	749	749	
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			66.000	36.000	30.499	30.499	30.499	30.499	30.200	
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			40.000	20.000	5.006	5.006	5.006	5.006	5.006	
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			750.000	330.000	160.187	160.187	160.187	160.187	160.187	
	20	02				Reparatii curente			100.000	32.000						
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			22.000	10.000	7.120	7.120	7.120	7.120	7.120	
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			22.000	10.000	7.120	7.120	7.120	7.120	7.120	
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			30.000	16.000	668	668	668	668	668	
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			30.000	16.000	668	668	668	668	668	
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare										
	20	13				Pregatire profesionala										
	20	30				Alte cheltuieli			325.000	168.000	151.082	151.082	151.082	151.082	151.082	4.932

Denumire indicator						Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
Capit- ol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	4	5	6	7	8=6-7	9	
A						1	2	3	4							
5402			20	30	03	Prime de asigurare non-viata		25.000	18.000		4.932	4.932	4.932	4.932		4.932
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		300.000	150.000		146.150	146.150	146.150	146.150		146.150
			79			OPERATIUNI FINANCIARE		300.000	190.000		144.445	144.445	144.445	144.445		144.445
			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE		300.000	190.000		144.445	144.445	144.445	144.445		144.445
			81	02		Rambursari de credite interne		300.000	190.000		144.445	144.445	144.445	144.445		144.445
			81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale		300.000	190.000		144.445	144.445	144.445	144.445		144.445
						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		427.750	239.750		173.093	173.093	173.093	173.093		173.093
			01			CHELTUIELI CURENTE		427.750	239.750		173.093	173.093	173.093	173.093		173.093
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		315.850	161.550		137.089	137.089	137.089	137.089		137.089
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		300.000	150.000		134.086	134.086	134.086	134.086		134.086
			10	01	01	Salarii de baza		276.000	138.000		124.872	124.872	124.872	124.872		124.872
			10	01	17	Indemnizatii de hrana		24.000	12.000		9.214	9.214	9.214	9.214		9.214
			10	02		Cheltuieli salariale in natura		7.250	7.250							
			10	02	06	Vouchere de vacanta		7.250	7.250							
			10	03		Contributii		8.600	4.300		3.003	3.003	3.003	3.003		3.003
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca		8.600	4.300		3.003	3.003	3.003	3.003		3.003
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		91.900	58.200		36.004	36.004	36.004	36.004		36.004
			20	01		Bunuri si servicii		89.900	56.200		35.021	35.021	35.021	35.021		35.021
			20	01	01	Furnituri de birou		1.000	1.000		454	454	454	454		454
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		800	800							
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		30.000	19.000		14.817	14.817	14.817	14.817		14.817
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		11.300	6.300		4.129	4.129	4.129	4.129		4.129
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet										
		20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu		5.800	3.100		2.210	2.210	2.210	2.210		2.210	

Credite de angajament						Credite bugetare		Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale	Pag. 7 - lei-												
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																	
caracter functional																							
20 01 30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare																							
20 05 30 Bunuri de natura obiectelor de inventar																							
20 05 30 Alte obiecte de inventar																							
20 06 01 Deplasari, detasari, transferari																							
20 06 01 Deplasari interne, detasari, transferari																							
50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA																							
50 04 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale																							
TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPROMUTURI																							
01 CHELTUIELI CURENTE																							
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII																							
20 24 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor																							
20 24 02 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne																							
30 TITLUL III DOBANZI																							
30 01 Dobanzi aferente datoriei publice interne																							
30 01 01 Dobanzi aferente datoriei publice interne directe																							
6000 02 Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA																							
6102 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA																							
01 CHELTUIELI CURENTE																							

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	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
							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	
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL										
	10		10	01		Cheltuieli salariale in bani			1.490.100	735.100	539.435	539.435	539.435	539.435		538.462
	10		10	01		Salarii de baza			1.204.000	581.000	463.129	463.129	463.129	463.129		463.462
	10	01	10	01	01	Alte sporuri			1.124.000	540.000	435.469	435.469	435.469	435.469		435.170
	10	01	10	01	06	Indemnizatii de hrana			37.000	19.000	9.939	9.939	9.939	9.939		10.091
	10	01	10	01	17	Cheltuieli salariale in natura			43.000	22.000	17.721	17.721	17.721	17.721		18.201
	10	02	10	02		Norme de hrana			252.600	138.600	66.535	66.535	66.535	66.535		65.170
	10	02	10	02	02	Vouchere de vacanta			212.000	98.000	66.535	66.535	66.535	66.535		65.170
	10	02	10	02	06	Contributii			40.600	40.600						
	10	03	10	03		Contributia asiguratorie pentru munca			33.500	15.500	9.771	9.771	9.771	9.771		9.830
	10	03	10	03	07	TITLUL II BUNURI SI SERVICII			33.500	15.500	9.771	9.771	9.771	9.771		9.830
	20		20			Bunuri si servicii			315.000	261.800	54.094	54.094	54.094	54.094		56.473
	20	01	20	01		Furnituri de birou			184.500	133.300	47.907	47.907	47.907	47.907		50.286
	20	01	20	01	01	Materiale pentru curatenie			3.500	2.300	368	368	368	368		368
	20	01	20	01	02	Carburanti si lubrifianti			2.000	2.000	558	558	558	558		558
	20	01	20	01	05	Piese de schimb			57.000	28.000	15.169	15.169	15.169	15.169		17.548
	20	01	20	01	06	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			20.000	20.000	4.092	4.092	4.092	4.092		4.092
	20	01	20	01	08	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional										
	20	01	20	01	09	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			12.500	7.300	3.107	3.107	3.107	3.107		3.107
	20	01	20	01	30	Bunuri de natura obiectelor de inventar			3.500	2.900	537	537	537	537		537
	20	05	20	05		Uniforme si echipament										
	20	05	20	05	01	Alte obiecte de inventar			86.000	70.800	24.076	24.076	24.076	24.076		24.076
	20	05	20	05	30	Deplasari, detasari, transferari			77.500	77.500						
	20	06	20	06					48.000	48.000						
	20	06	20	06					29.500	29.500	60	60	60	60		60
	20	06	20	06					22.000	22.000						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gra- pa / Titlu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
						aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
						1	2	3	4	5	6					7
A						B										
6702	85				RECUPERATE IN ANUL CURENT											
					Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT											
	85	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent											
	85	01	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)											
					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE											
	01				CHELTUIELI CURENTE			1.605.570	953.170	570.858	570.858	570.858	570.858		587.170	
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.605.570	953.170	570.858	570.858	570.858	570.858		587.170	
	10	01			Cheltuieli salariale in bani			558.270	285.910	267.291	267.291	267.291	267.291		269.969	
					Cheltuieli salariale in natura			533.740	267.120	261.411	261.411	261.411	261.411		264.030	
	10	01	01		Salarii de baza			495.780	248.140	243.790	243.790	243.790	243.790		246.366	
	10	01	17		Indemnizatii de hrana			37.960	18.980	17.621	17.621	17.621	17.621		17.664	
	10	02			Cheltuieli salariale in natura			13.050	13.050							
	10	02	06		Vouchere de vacanta			13.050	13.050							
	10	03			Contributii			11.480	5.740	5.880	5.880	5.880	5.880		5.939	
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			11.480	5.740	5.880	5.880	5.880	5.880		5.939	
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			687.300	307.260	96.067	96.067	96.067	96.067		109.701	
	20	01			Bunuri si servicii			663.300	293.260	96.067	96.067	96.067	96.067		109.701	
	20	01	01		Furnituri de birou			1.700	1.000	463	463	463	463		904	
	20	01	02		Material pentru curatenie			1.400	1.200	305	305	305	305		305	
	20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			54.000	37.500	30.968	30.968	30.968	30.968		30.968	
20	01	04		Apa, canal si salubritate			10.000	7.000	4.451	4.451	4.451	4.451		4.451		
20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet				4.000	2.199	2.199	2.199	2.199		2.199		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
6802	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			2.500	1.800	390	390				390
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			588.500	240.760	57.291	57.291				57.291
	20	02				Reparatii curente			20.000	10.000						
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			500	500						
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			500	500						
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			1.000	1.000						
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			1.000	1.000						
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare			2.500	2.500						
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			360.000	360.000	207.500	207.500	207.500	207.500		207.500
	59	11				Asociatii si fundatii			30.000	30.000	7.500	7.500	7.500	7.500		7.500
	59	12				Sustinerea cultelor			330.000	330.000	200.000	200.000	200.000	200.000		200.000
	01	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA							8.172.220	5.003.020	4.133.112	4.133.112	4.133.112	4.133.112		4.311.785
		CHELTUIELI CURENTE							8.172.220	5.003.020	4.146.658	4.146.658	4.146.658	4.146.658		4.311.785
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			4.003.900	2.399.800	2.128.277	2.128.277	2.128.277	2.128.277		2.319.935
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			3.754.480	2.287.640	2.050.378	2.050.378	2.050.378	2.050.378		2.269.152
	10	01	01			Salarii de baza			3.379.330	2.069.130	1.837.615	1.837.615	1.837.615	1.837.615		2.072.106
	10	01	05			Sporuri pentru conditii de munca			1.000	500	227	227	227	227		71
	10	01	06			Alte sporuri			173.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000		98.881
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			198.150	129.010	124.937	124.937	124.937	124.937		98.094
	10	01	30			Alte drepturi salariale in bani			3.000	2.000	599	599	599	599		
	10	02				Cheltuieli salariale in natura			139.200	52.200	31.900	31.900	31.900	31.900		
	10	02	06			Vouchere de vacanta			139.200	52.200	31.900	31.900	31.900	31.900		
	10	03				Contributii			110.220	59.960	45.999	45.999	45.999	45.999		50.783

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca												
20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII												
20	01		Bunuri si servicii												
20	01	01	Furnituri de birou												
20	01	02	Materiale pentru curatenie												
20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica												
20	01	04	Apa, canal si salubritate												
20	01	05	Carburanti si lubrifianti												
20	01	07	Transport												
20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet												
20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional												
20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare												
20	02		Reparatii curente												
20	03		Hrana												
20	03	01	Hrana pentru oameni												
20	04		Medicamente si materiale sanitare												
20	04	01	Medicamente												
20	04	02	Materiale sanitare												
20	04	04	Dezinfectanti												
20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar												
20	05	01	Uniforme si echipament												
20	05	03	Lenjerie si accesorii de pat												
20	05	30	Alte obiecte de inventar												

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	
B															
			20 06		Deplasari, detasari, transferari			5.000	2.600	1.986	1.986	1.986	1.986	1.986	
			20 06 01		Deplasari interne, detasari, transferari			5.000	2.600	1.986	1.986	1.986	1.986	1.986	
			20 13		Pregatire profesionala			2.000	2.000						
			20 14		Protectia muncii			1.200	600	385	385	385	385	385	
			20 30		Alte cheltuieli			6.000	3.500	1.356	1.356	1.356	1.356	1.014	
			20 30 30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			6.000	3.500	1.356	1.356	1.356	1.356	1.014	
			57		TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			2.988.000	1.949.500	1.535.333	1.535.333	1.535.333	1.535.333	1.536.596	
			57 02		Ajutoare sociale										
			57 02 01		Ajutoare sociale in numerar			2.988.000	1.949.500	1.535.333	1.535.333	1.535.333	1.535.333	1.536.596	
			84		PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			2.988.000	1.949.500	1.535.333	1.535.333	1.535.333	1.535.333	1.536.596	
			85		Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE					-13.546	-13.546	-13.546	-13.546		
			85 01		IN ANUL CURENT					-13.546	-13.546	-13.546	-13.546		
			85 01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-13.546	-13.546	-13.546	-13.546		
			85 01 01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-13.546	-13.546	-13.546	-13.546		
7000	02				Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE										
7002					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			3.616.750	2.208.150	1.463.228	1.463.228	1.463.228	1.463.228	1.370.910	
			01		CHELTUIELI CURENTE			2.277.150	1.286.550	899.919	899.919	899.919	899.919	892.981	
			10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.277.150	1.286.550	899.919	899.919	899.919	899.919	892.981	
			10 01		Cheltuieli salariale in bani			1.307.800	642.200	508.193	508.193	508.193	508.193	509.583	
			10 01 01		Salarii de baza			1.230.500	584.900	497.028	497.028	497.028	497.028	498.404	
			10 01 06		Alte sporuri			1.102.000	523.000	446.596	446.596	446.596	446.596	447.730	
								19.900	9.700	7.418	7.418	7.418	7.418	7.507	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- fi- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	1	2	3				
A							B								
	10	01	17			Indemnizatii de hrana				108.600	52.200	43.014	43.014		43.167
	10	02				Cheltuieli salariale in natura				39.200	39.200				
	10	02	06			Vouchere de vacanta				39.200	39.200				
	10	03				Contributii				38.100	18.100	11.165	11.165	11.165	11.179
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca				38.100	18.100	11.165	11.165	11.165	11.179
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII				969.350	644.350	391.726	391.726	391.726	383.398
	20	01				Bunuri si servicii				923.350	602.350	389.926	389.926	389.926	383.106
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica				583.000	315.000	305.858	305.858	305.858	305.858
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti				25.000	18.000	539	539	539	4.322
	20	01	06			Piese de schimb				4.000	4.000	628	628	628	628
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet				15.000	8.000	5.382	5.382	5.382	5.381
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional				55.000	50.000	16.732	16.732	16.732	6.130
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare				241.350	207.350	60.787	60.787	60.787	60.787
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar				36.000	36.000	1.508	1.508	1.508	
	20	05	01			Uniforme si echipament				18.000	18.000	1.508	1.508	1.508	
	20	05	30			Alte obiecte de inventar				18.000	18.000	1.508	1.508	1.508	
	20	30				Alte cheltuieli				10.000	6.000	292	292	292	292
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii				10.000	6.000	292	292	292	292
7402						PROTECTIA MEDIULUI				1.339.600	921.600	563.309	563.309	563.309	477.929
	01					CHELTUIELI CURENTE				1.339.600	921.600	563.309	563.309	563.309	477.929
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL				598.800	303.800	267.526	267.526	267.526	265.943
	10	01				Cheltuieli salariale in bani				565.000	279.000	261.639	261.639	261.639	260.091
	10	01	01			Salarii de baza				402.000	200.000	198.139	198.139	198.139	197.443

Capi- tol		Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	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	
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL										
10						Cheltuieli salariale in bani			317.000	146.400	131.985	131.985	131.985	131.985		135.911
10 01						Salarii de baza			301.700	134.800	129.082	129.082	129.082	129.082		132.922
10 01 01						Indemnizatii de hrana			283.000	125.600	121.124	121.124	121.124	121.124		124.848
10 01 17						Cheltuieli salariale in natura			18.700	9.200	7.958	7.958	7.958	7.958		8.074
10 02						Vouchere de vacanta			8.000	8.000						
10 02 06						Contributii			8.000	8.000						
10 03						Contributia asiguratorie pentru munca			7.300	3.600	2.903	2.903	2.903	2.903		2.989
10 03 07						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			7.300	3.600	2.903	2.903	2.903	2.903		2.989
20						Bunuri si servicii			53.800	38.700	17.243	17.243	17.243	17.243		17.243
20 01						Furnituri de birou			52.000	37.600	17.158	17.158	17.158	17.158		17.158
20 01 01						Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			1.000	800						
20 01 09						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			1.000	800						
20 01 30						Bunuri de natura obiectelor de inventar			50.000	36.000	17.158	17.158	17.158	17.158		17.158
20 05						Alte obiecte de inventar			1.000	500						
20 05 30						Deplasari, detasari, transferari			1.000	500						
20 06						Deplasari interne, detasari, transferari			800	600	85	85	85	85		85
20 06 01						TRANSPORTURI			800	600	85	85	85	85		85
8402						CHELTUIELI CURENTE			2.546.920	2.357.320	227.009	227.009	227.009	227.009		230.119
01						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.546.920	2.357.320	227.009	227.009	227.009	227.009		230.119
10						Cheltuieli salariale in bani			318.400	162.800	137.598	137.598	137.598	137.598		139.738
10 01						Salarii de baza			298.700	147.900	134.706	134.706	134.706	134.706		136.733
10 01 01						Indemnizatii de hrana			270.000	134.000	122.693	122.693	122.693	122.693		124.312
10 01 17						Cheltuieli salariale in natura			28.700	13.900	12.013	12.013	12.013	12.013		12.421
10 02								10.200	10.200							

Credite de angajament						Denumire indicator	Credite bugetare							Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate		aprobate la finele perioadei de raportare			trimestriale cumulate		Angajamente bugetare	Angajamente legale	7						
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9									
A																	
10 02 06	B																
10 03	Vouchere de vacanta																
10 03 07	Contributii																
20	Contributia asiguratorie pentru munca																
20 01	TITLUL II BUNURI SI SERVICII																
20 01 05	Bunuri si servicii																
20 01 06	Carburanti si lubrifianti																
20 01 09	Piese de schimb																
20 01 30	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional																
20 05	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare																
20 05 01	Bunuri de natura obiectelor de inventar																
20 05 30	Uniforme si echipament																
20 30	Alte obiecte de inventar																
20 30 30	Alte cheltuieli																
40	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii																
40 03	TITLUL IV SUBVENTII																
	Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarify																
	excedent/deficit sect funct																

9902 96

9902 96

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Conducatorul institutiei ca saș - Severin

Orasul

CSA

1 Dec

22

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titlu 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
0001	02	TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL				24.666.650	13.839.990	30.200.234	13.850.808	16.349.426	13.068.932		17.131.302
0002		I. VENITURI CURENTE				24.319.750	13.671.190	30.181.942	13.850.808	16.331.134	13.050.640		17.131.302
0003		A. VENITURI FISCALE				25.741.500	15.294.020	24.504.832	8.607.188	15.897.644	12.281.189		12.223.643
0004		A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL				8.619.340	4.700.030	3.879.012		3.879.012	3.879.012		
0300		A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE				8.619.340	4.700.030	3.879.012		3.879.012	3.879.012		
0302		IMPOZIT PE VENIT				11.340	7.530	5.023		5.023	5.023		
18		Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal				11.340	7.530	5.023		5.023	5.023		
0402		COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT				8.608.000	4.692.500	3.873.989		3.873.989	3.873.989		
01		Cote defalcate din impozitul pe venit				5.806.000	3.114.500	2.598.510		2.598.510	2.598.510		
04		Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale											
05		Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Județean				1.352.000	653.000	632.059		632.059	632.059		
0700	02	A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE				1.450.000	925.000	643.420		643.420	643.420		9.877.442
0702		IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE				2.342.780	2.144.390	11.571.028	6.742.735	4.828.293	1.693.586		9.877.442
01		Impozit si taxa pe cladiri				2.342.780	2.144.390	11.571.028	6.742.735	4.828.293	1.693.586		9.877.442
01		Impozit pe cladiri de la persoane fizice				1.549.320	1.462.390	8.863.841	5.569.278	3.294.563	1.162.809		7.701.032
02		Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice				705.050	654.000	1.319.538	515.023	804.515	486.626		832.912
						844.270	808.390	7.544.303	5.054.255	2.490.048	676.183		6.868.120

Pag. 2 -lei-														
Capi- tol	Sub- capitol	Pa- ra- graf	Tytu- lul colo- nat	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A							1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02					B								
						Impozit si taxa pe teren	738.730	634.000	2.680.607	1.172.789	1.507.818	504.477		2.176.130
	01					Impozit pe terenuri de la persoane fizice	366.380	305.000	683.919	264.090	419.829	245.259		438.660
	02					Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice								
	03					Impozitul pe terenul extravilan	178.800	153.000	1.440.940	582.491	858.449	103.820		1.337.120
	03					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	193.550	176.000	555.748	326.208	229.540	155.398		400.350

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						anuale aprobrate la finele perioadei de raportare		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					AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI								
02					Impozit pe mijloacele de transport	988.310	912.000	2.778.540	1.598.300	1.180.240	681.342		2.097.198
01					Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice*)	896.420	839.000	2.701.390	1.594.514	1.106.876	607.978		2.093.412
02					Impozit pe mijloace de transport deținute persoane de juridice*)	695.950	661.000	1.726.190	831.115	895.075	449.442		1.276.748
03					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	200.470	178.000	975.200	763.399	211.801	158.536		816.664
50					Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	15.320	13.000	11.604		11.604	11.604		
1800	02				A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	76.570	60.000	65.546	3.786	61.760	61.760		3.786
1802					ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	63.940	58.000	290.170	266.153	24.017	41.167		249.003
50					Alte impozite si taxe	63.940	58.000	290.170	266.153	24.017	41.167		249.003
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	-1.421.750	-1.622.830	5.677.110	5.243.620	433.490	769.451		4.907.659
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	339.630	322.510	570.120	561.975	8.145	298.168		271.952
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	339.630	322.510	570.120	561.975	8.145	298.168		271.952
05					Venituri din concesiuni si inchirieri	337.120	320.000	566.736	561.712	5.024	294.784		271.952
30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice								
50					Alte venituri din proprietate	337.120	320.000	566.736	561.712	5.024	294.784		271.952
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	2.510	2.510	3.384	263	3.121	3.384		
3302					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	-1.761.380	-1.945.340	5.106.990	4.681.645	425.345	471.283		4.635.707
08					Venituri din prestari de servicii	769.540	638.030	419.023	35.142	383.881	388.535		30.488
						33.780	28.000	41.587	35.142	6.445	111.099		30.488

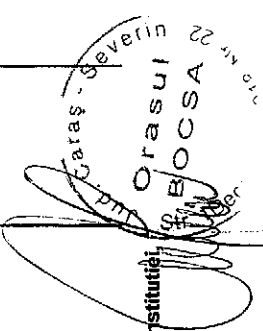
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3302	10				Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	44.730	24.000	9.746			9.746		
13					Contributia de intretinere a persoanelor asistate	691.030	586.030	367.690			367.690		
3402					VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	12.930	8.600	4.791			4.791		
02					Taxe extrajudiciare de timbru	12.330	8.000	4.416			4.416		
50					Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	600	600	375			375		
3502					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	463.280	420.000	4.741.400	4.590.125		151.275	192.555	4.548.845
01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	353.730	331.000	1.131.040	1.012.502		118.538	147.211	983.829
02					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate								
50					Alte amenzi, penalitati si confiscari	353.730	331.000	1.131.040	1.012.502		118.538	147.211	983.829
3602					DIVERSE VENITURI	109.550	89.000	3.610.360	3.577.623		32.737	45.344	3.565.016
06					Taxe speciale	702.340	697.500	69.018	56.378		12.640	12.644	56.374
50					Alte venituri	36.840	32.000	12.400			12.400	12.400	
3702					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	665.500	665.500	56.618	56.378		240	244	56.374
01					Donatii si sponsorizari	-3.709.470	-3.709.470	-127.242			-127.242	-127.242	
03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	17.020	17.020	17.124			17.124	17.124	
						-3.726.490	-3.726.490	-144.366			-144.366	-144.366	

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
4100	02				IV. SUBVENTII	346.900	168.800	18.292		18.292	18.292		
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	346.900	168.800	18.292		18.292	18.292		
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	237.550	59.450	18.292		18.292	18.292		
34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	200.000	40.000	39		39	39		
41					Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	37.550	19.450	18.253		18.253	18.253		
4302					SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	109.350	109.350						
34					Sume alocate din bugetul ANCPF pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistemtica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	109.350	109.350						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A							B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9	
5010	TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII										2.353.800	1.242.200	621.681		621.681		473.123
7410	SI SUBVENTII										2.353.800	1.242.200	621.681		621.681		473.123
05	PROTECTIA MEDIULUI										2.353.800	1.242.200	621.681		621.681		473.123
	Salubritate si gestiunea deseurilor																
	Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor																
											2.353.800	1.242.200	621.681		621.681		473.123

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titlu	Gru- pa / Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
5010	B						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII			2.353.800	1.242.200	621.681	621.681	621.681		473.123
01							CHELTUIELI CURENTE			2.353.800	1.242.200	621.681	621.681	621.681		473.123
10							TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			392.400	199.800	171.099	171.099	171.099		173.110
10 01							Cheltuieli salariale in bani			369.600	183.400	167.384	167.384	167.384		169.342
10 01 01							Salarii de baza			262.000	130.000	126.489	126.489	126.489		127.919
10 01 05							Sporuri pentru conditii de munca			78.400	38.800	27.854	27.854	27.854		28.389
10 01 17							Indemnizatii de hrana			29.200	14.600	13.041	13.041	13.041		13.034
10 02							Cheltuieli salariale in natura			10.200	10.200					
10 02 06							Vouchere de vacanta			10.200	10.200					
10 03							Contributii			12.600	6.200	3.715	3.715	3.715		3.768
10 03 07							Contributia asiguratorie pentru munca			12.600	6.200	3.715	3.715	3.715		3.768
20							TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.961.400	1.042.400	450.582	450.582	450.582		300.013
20 01							Bunuri si servicii			1.634.000	879.000	343.985	343.985	343.985		294.459
20 01 05							Carburanti si lubrifianti			150.000	120.000	36.639	36.639	36.639		34.844
20 01 06							Piese de schimb			30.000	23.000	5.348	5.348	5.348		5.347
20 01 09							Materiale si prestari de servicii cu caracter functional									
20 01 30							Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			20.000	12.000	261	261	261		261
20 05							Bunuri de natura obiectelor de inventar			1.434.000	724.000	301.737	301.737	301.737		254.007
20 05 01							Uniforme si echipament			9.400	9.400					
20 05 30							Alte obiecte de inventar			8.400	8.400					
20 30							Alte cheltuieli			1.000	1.000					
20 30 30							Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			318.000	154.000	106.597	106.597	106.597		5.554
7410							PROTECTIA MEDIULUI			318.000	154.000	106.597	106.597	106.597		5.554
										2.353.800	1.242.200	621.681	621.681	621.681		473.123

Capi- tol		Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- u- pa / Titlu	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
								aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A							B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
01							CHELTUIELI CURENTE			2.353.800	1.242.200	621.681	621.681	621.681	621.681	621.681	473.123
10							TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			392.400	199.800	171.099	171.099	171.099	171.099	171.099	173.110
10 01							Cheltuieli salariale in bani			369.600	183.400	167.384	167.384	167.384	167.384	169.342	
10 01 01							Salarii de baza			262.000	130.000	126.489	126.489	126.489	126.489	127.919	
10 01 05							Sporuri pentru conditii de munca			78.400	38.800	27.854	27.854	27.854	27.854	28.389	
10 01 17							Indemnizatii de hrana			29.200	14.600	13.041	13.041	13.041	13.041	13.034	
10 02							Cheltuieli salariale in natura			10.200	10.200						
10 02 06							Vouchere de vacanta			10.200	10.200						
10 03							Contributii			12.600	6.200	3.715	3.715	3.715	3.715	3.768	
10 03 07							Contributia asiguratorie pentru munca			12.600	6.200	3.715	3.715	3.715	3.715	3.768	
20							TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.961.400	1.042.400	450.582	450.582	450.582	450.582	300.013	
20 01							Bunuri si servicii			1.634.000	879.000	343.985	343.985	343.985	343.985	294.459	
20 01 05							Carburanti si lubrifianti			150.000	120.000	36.639	36.639	36.639	36.639	34.844	
20 01 06							Piese de schimb			30.000	23.000	5.348	5.348	5.348	5.348	5.347	
20 01 09							Materiale si prestari de servicii cu caracter functional										
20 01 30							Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			20.000	12.000	261	261	261	261	261	
20 05							Bunuri de natura obiectelor de inventar			1.434.000	724.000	301.737	301.737	301.737	301.737	254.007	
20 05 01							Uniforme si echipament			9.400	9.400						
20 05 30							Alte obiecte de inventar			8.400	8.400						
20 30							Alte cheltuieli			1.000	1.000						
20 30 30							Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			318.000	154.000	106.597	106.597	106.597	106.597	5.554	
									318.000	154.000	106.597	106.597	106.597	106.597	106.597	5.554	

Conducatorul institutiei: 
 Conducatorul compartimentului financiar-contabil: 

Caras-Severin
 Orasul
 BOCOSA
 10.10.22

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi	Prevederi	Drepturi constatate			Incasari	Stingeri pe	Drepturi
						bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare		bugetare trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti			
A						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	10				TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII	2.300.870	1.189.270	2.027.590	1.220.231	807.359	711.596		1.315.994
0002					I. VENITURI CURENTE	2.300.870	1.189.270	1.974.658	1.220.231	754.427	658.664		1.315.994
2900					C. VENITURI NEFISCALE	2.300.870	1.189.270	1.974.658	1.220.231	754.427	658.664		1.315.994
3300					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	2.300.870	1.189.270	1.974.658	1.220.231	754.427	658.664		1.315.994
3610					DIVERSE VENITURI	2.300.870	1.189.270	1.974.658	1.220.231	754.427	658.664		1.315.994
50					Alte venituri	2.300.870	1.189.270	1.974.658	1.220.231	754.427	658.664		1.315.994
4000	10				III. OPERATIUNI FINANCIARE			52.932		52.932	52.932		
4010					INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR								
					ACORDATE			52.932			52.932		
4010	15				Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli								
					Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare			52.932		52.932	52.932		
4010	15	01						52.932		52.932	52.932		

Denumire indicator					Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Cheltuieli efective		
					aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate								
A					B			1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002					TOTAL CHELTUIELI	74.579.530	74.447.530	101.157.180	90.198.520	10.690.896	10.690.896	10.690.896	10.690.896	10.257.907		
5100	02				Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	691.110	691.110	6.212.860	3.554.860	2.141.512	2.141.512	2.141.512	2.141.512	1.868.127		
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	691.110	691.110	5.660.110	3.222.110	1.913.795	1.913.795	1.913.795	1.913.795	1.639.700		
	01				Autoritati executive si legislative	691.110	691.110	5.660.110	3.222.110	1.913.795	1.913.795	1.913.795	1.913.795	1.639.700		
	03				Autoritati executive	691.110	691.110	5.660.110	3.222.110	1.913.795	1.913.795	1.913.795	1.913.795	1.639.700		
5402					ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	691.110	691.110	5.660.110	3.222.110	1.913.795	1.913.795	1.913.795	1.913.795	1.639.700		
	05				Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	427.750		427.750	239.750	173.093	173.093	173.093	173.093	173.803		
						20.000		20.000	20.000							
5402	10				Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	266.450		266.450	141.350	115.402	115.402	115.402	115.402	115.660		
5402	50				Alte servicii publice generale	141.300		141.300	78.400	57.691	57.691	57.691	57.691	58.143		
5502					TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI	125.000		125.000	93.000	54.624	54.624	54.624	54.624	54.624		
6000	02				Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	1.805.100		1.805.100	996.900	593.529	593.529	593.529	593.529	624.382		
6102					ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	1.805.100		1.805.100	996.900	593.529	593.529	593.529	593.529	624.382		
	03				Ordine publica	1.104.600		1.104.600	572.600	328.001	328.001	328.001	328.001	328.112		
	04				Politie comunitara	1.104.600		1.104.600	572.600	328.001	328.001	328.001	328.001	328.112		
	05				Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)											
6500	02				Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	1.642.510	1.510.510	700.500	424.300	265.528	265.528	265.528	265.528	296.270		
6502					INVATAMANT	628.510	496.510	14.358.840	8.650.280	5.764.271	5.764.271	5.764.271	5.764.271	5.859.259		
	03				Invatamant prescolar si primar			3.507.500	1.644.140	902.352	902.352	902.352	902.352	797.025		
	01				Invatamant prescolar			414.730	272.000	213.137	213.137	213.137	213.137	208.658		
	04				Invatamant secundar	289.000	157.000	414.730	272.000	213.137	213.137	213.137	213.137	208.658		
								2.733.260	1.012.630	687.315	687.315	687.315	687.315	586.467		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A							I	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
6502	01					Invatamant secundar inferior	289.000	157.000	988.400	588.400	385.131	385.131	385.131	385.131		328.784
	02					Invatamant secundar superior			1.744.860	424.230	302.184	302.184	302.184	302.184		257.683
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	339.510	339.510	359.510	359.510	1.900	1.900	1.900	1.900		1.900
6602						SANATATE			59.550	35.950	22.206	22.206	22.206	22.206		25.002
	08					Servicii de sanatate publica			37.550	19.450	16.932	16.932	16.932	16.932		18.559
	50					Alte cheltuieli in domeniul sanatatii			22.000	16.500	5.274	5.274	5.274	5.274		6.443
6702	50					Alte institutii si actiuni sanitare			22.000	16.500	5.274	5.274	5.274	5.274		6.443
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			1.605.570	953.170	570.858	570.858	570.858	570.858		587.170
	03					Servicii culturale			1.245.570	593.170	363.358	363.358	363.358	363.358		379.670
6702	02					Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale			162.900	87.100	69.275	69.275	69.275	69.275		69.772
	03	06				Casa de cultura			1.082.670	506.070	294.083	294.083	294.083	294.083		309.898
	05					Servicii recreative si sportive			30.000	30.000	7.500	7.500	7.500	7.500		7.500
6802	01					Sport			30.000	30.000	7.500	7.500	7.500	7.500		7.500
	06					Servicii religioase			330.000	330.000	200.000	200.000	200.000	200.000		200.000
	04					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	1.014.000	1.014.000	9.186.220	6.017.020	4.268.855	4.268.855	4.268.855	4.268.855		4.450.062
6802	05					Asistenta acordata persoanelor in varsta			1.894.820	1.131.920	1.042.506	1.042.506	1.042.506	1.042.506		999.234
						Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati										
	05					Asistenta sociala in caz de invaliditate			4.891.000	3.199.000	2.628.292	2.628.292	2.628.292	2.628.292		2.842.064
6802	15					Prevenirea excluderii sociale			4.891.000	3.199.000	2.628.292	2.628.292	2.628.292	2.628.292		2.842.064
						Ajutor social			298.000	92.000	9.990	9.990	9.990	9.990		9.990
	01								298.000	92.000	9.990	9.990	9.990	9.990		9.990
6802	50					Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale										
	50	50				Alte cheltuieli in domeniul asistentei	1.014.000	1.014.000	2.102.400	1.594.100	588.067	588.067	588.067	588.067		598.774

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			5	6	7	8=6-7	9		
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator									
5002						TOTAL CHELTUIELI									
						CHELTUIELI CURENTE									
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL									
						Cheltuieli salariale in bani									
	01	10	01	01		74.579.530	74.447.530	101.157.180	90.198.520	10.690.896	10.690.896	10.690.896	10.690.896	10.257.907	
	01	10	01	01		24.895.080	24.763.080	51.172.730	40.324.070	10.165.084	10.165.084	10.165.084	10.165.084	10.016.937	
	01	10	01	01				11.984.670	6.414.010	5.365.094	5.365.094	5.365.094	5.365.094	5.576.365	
	01	10	01	01				11.134.220	5.912.860	5.152.459	5.152.459	5.152.459	5.152.459	5.391.429	
	01	10	01	01				9.832.810	5.233.170	4.573.765	4.573.765	4.573.765	4.573.765	4.828.956	
	01	10	01	05				118.500	57.000	42.562	42.562	42.562	42.562	41.960	
	01	10	01	06				252.900	129.700	109.477	109.477	109.477	109.477	121.657	
	01	10	01	12											
	01	10	01	17				243.000	121.000	112.320	112.320	112.320	112.320	111.072	
	01	10	01	30				674.010	361.990	313.736	313.736	313.736	313.736	287.784	
	02	10	02					13.000	10.000	599	599	599	599		
	02	10	02					547.950	346.950	98.435	98.435	98.435	98.435	65.170	
	02	10	02					212.000	98.000	66.535	66.535	66.535	66.535	65.170	
	02	10	02					335.950	248.950	31.900	31.900	31.900	31.900		
03	10	03					302.500	154.200	114.200	114.200	114.200	114.200	119.766		
03	10	03					302.500	154.200	114.200	114.200	114.200	114.200	119.766		
03	20						10.204.600	6.204.730	2.299.943	2.299.943	2.299.943	2.299.943	1.971.095		
01	20	01					7.289.770	5.018.230	1.668.733	1.668.733	1.668.733	1.668.733	1.692.179		
01	20	01					56.800	29.500	12.041	12.041	12.041	12.041	14.013		
01	20	01					110.420	59.820	45.078	45.078	45.078	45.078	33.835		
01	20	01					1.336.600	788.100	689.825	689.825	689.825	689.825	680.965		
01	20	01					141.700	75.700	41.443	41.443	41.443	41.443	41.152		
01	20	01					303.000	171.500	49.056	49.056	49.056	49.056	83.294		
01	20	01					101.000	82.000	11.181	11.181	11.181	11.181	14.446		
01	20	01					312.000	175.000	99.734	99.734	99.734	99.734	99.734		
01	20	01													
01	20	01													
01	20	01													
01	20	01													
01	20	01													
01	20	01													
01	20	01													
01	20	01													
01	20	01													
01	20	01													
01	20	01													
01	20	01													
01	20	01													
01	20	01													
01	20	01													
01	20	01													
01	20	01													
01	20	01													
01	20	01													
01	20	01													
01	20	01													
01	20	01													
01	20	01													
01	20	01													
01	20	01													
01	20	01													
01	20	01													
01	20	01													
01	20	01													
01	20	01													
01	20	01													
01	20	01													
01	20	01													
01	20	01													
01	20	01													
01	20	01													
01	20	01													
01	20	01													
01	20	01													
01	20	01													
01	20	01													
01	20	01													
01	20	01													
01	20	01													
01	20	01													
01	20	01													
01	20	0													

Denumire indicator						Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupati	Articol	Alina	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	3	4	5	6	7	8=6-7	9
A						1	2									
	20	01	09		internet					162.200	88.400	60.108	60.108	60.108		59.823
					Materiale si prestari de servicii cu caracter functional											
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare					1.714.000	1.658.500	101.391	101.391	101.391		94.992
					Reparatii curente					3.052.050	1.889.710	558.876	558.876	558.876		569.925
	20	02								1.423.000	169.000	71.315	71.315	71.315		69.705
	20	03			Hrana					394.730	204.000	178.328	178.328	178.328		180.314
	20	03	01		Hrana pentru oameni					394.730	204.000	178.328	178.328	178.328		180.314
	20	04			Medicamente si materiale sanitare					12.400	7.000	4.506	4.506	4.506		2.823
	20	04	01		Medicamente					1.800	1.000	1.000	1.000	1.000		
	20	04	02		Materiale sanitare					1.600	1.000	1.000	1.000	1.000		1.027
	20	04	04		Dezinfectanti					9.000	5.000	2.506	2.506	2.506		1.796
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar					509.400	452.900	204.495	204.495	204.495		
	20	05	01		Uniforme si echipament					92.400	92.400	1.315	1.315	1.315		
	20	05	03		Lenjerie si accesorii de pat					34.000	16.000	2.800	2.800	2.800		
	20	05	30		Alte obiecte de inventar					383.000	344.500	200.380	200.380	200.380		
	20	06			Deplasari, detasari, transferari					59.800	43.200	2.799	2.799	2.799		2.799
	20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari					59.800	43.200	2.799	2.799	2.799		2.799
	20	11			Carti, publicatii si materiale documentare											
										6.500	6.500					
	20	13			Pregatire profesionala					59.500	39.500					
	20	14			Protectia muncii					1.200	600	385	385	385		385
	20	24			Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor											2.112
										3.000	3.000	2.112	2.112	2.112		
	20	24	02		Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne											2.112

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
20	30					Alte cheltuieli			445.300	260.800	167.270	167.270	167.270	167.270		20.778
20	30					Prime de asigurare non-viata			48.500	39.500	11.059	11.059	11.059	11.059		11.059
20	30					Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			396.800	221.300	156.211	156.211	156.211	156.211		9.719
30						TITLUL III DOBANZI			122.000	90.000	52.512	52.512	52.512	52.512		52.512
30	01					Dobanzi aferente datoriei publice interne			122.000	90.000	52.512	52.512	52.512	52.512		52.512
30	01					Dobanzi aferente datoriei publice interne directe										
40						TITLUL IV SUBVENTII			122.000	90.000	52.512	52.512	52.512	52.512		52.512
40	03					Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif			181.120	181.120	178.254	178.254	178.254	178.254		143.887
50						TITLUL V FONDURI DE REZERVA			181.120	181.120	178.254	178.254	178.254	178.254		143.887
50	04					Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			20.000	20.000						
55						TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			20.000	20.000						
55	01					A. Transferuri interne			183.000	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000		147.000
55	01					Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat			183.000	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000		147.000
57						TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			3.143.000	2.104.500	1.638.094	1.638.094	1.638.094	1.638.094		1.639.357
57	02					Ajutoare sociale			3.143.000	2.104.500	1.638.094	1.638.094	1.638.094	1.638.094		1.639.357
57	02					Ajutoare sociale in numerar			3.123.000	2.084.500	1.636.194	1.636.194	1.636.194	1.636.194		1.637.457
57	02					Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita										
58						TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE			20.000	20.000	1.900	1.900	1.900	1.900		1.900
58	01					CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	24.895.080	24.763.080	24.895.080	24.763.080	259.167	259.167	259.167	259.167		261.701
58	01					Programe din Fondul European de Dezvoltare										

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	
B															
84	PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT														
85	Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT														
85 01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent														
85 01 01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)						691.110	691.110	6.212.860	3.554.860	2.141.512	2.141.512	2.141.512	2.141.512	1.868.127
5100 02	Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE						691.110	691.110	5.660.110	3.222.110	1.913.795	1.913.795	1.913.795	1.913.795	1.639.700
5102	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE						691.110	691.110	4.669.000	2.341.000	1.699.150	1.699.150	1.699.150	1.699.150	1.555.217
01	CHELTUIELI CURENTE								3.037.000	1.557.000	1.229.447	1.229.447	1.229.447	1.229.447	1.239.483
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL								2.911.000	1.463.000	1.203.147	1.203.147	1.203.147	1.203.147	1.212.740
10 01	Cheltuieli salariale in bani								2.470.000	1.240.000	1.027.609	1.027.609	1.027.609	1.027.609	1.038.394
10 01 01	Salarii de baza								23.000	14.000	5.120	5.120	5.120	5.120	5.178
10 01 06	Alte sporuri														
10 01 12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii														
10 01 17	Indemnizatii de hrana								243.000	121.000	112.320	112.320	112.320	112.320	111.072
10 01 30	Alte drepturi salariale in bani								165.000	80.000	58.098	58.098	58.098	58.098	58.096
10 02	Cheltuieli salariale in natura								10.000	8.000					
10 02 06	Vouchere de vacanta								61.000	61.000					
10 03	Contributii								61.000	61.000					
10 03 07	Contributia asiguratorie pentru munca								65.000	33.000	26.300	26.300	26.300	26.300	26.743
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII								65.000	33.000	26.300	26.300	26.300	26.300	26.743
20 01	Bunuri si servicii								1.632.000	784.000	469.703	469.703	469.703	469.703	315.734
									1.101.000	524.000	310.833	310.833	310.833	310.833	310.134

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
	20	01	01			Furnituri de birou			19.000	8.000	5.971	5.971	5.971			5.971
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			2.000	1.000	420	420	420			20
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			170.000	95.000	92.923	92.923	92.923			92.923
	20	01	04			Apa, canal si salubritate			9.000	5.000	1.594	1.594	1.594			1.594
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			33.000	20.000	13.484	13.484	13.484			13.484
	20	01	06			Piese de schimb			12.000	9.000	749	749	749			749
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			66.000	36.000	30.499	30.499	30.499			30.200
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			40.000	20.000	5.006	5.006	5.006			5.006
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			750.000	330.000	160.187	160.187	160.187			160.187
	20	02				Reparatii curente			100.000	32.000						
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			22.000	10.000	7.120	7.120	7.120			7.120
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			22.000	10.000	7.120	7.120	7.120			7.120
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			30.000	16.000	668	668	668			668
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			30.000	16.000	668	668	668			668
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare										
	20	13				Pregatire profesionala			4.000	4.000						
	20	30				Alte cheltuieli			50.000	30.000						
	20	30	03			Prime de asigurare non-viata			325.000	168.000	151.082	151.082	151.082			4.932
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			25.000	18.000	4.932	4.932	4.932			4.932
	70					Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			300.000	150.000	146.150	146.150	146.150			84.483
	71					CHELTUIELI DE CAPITAL	691.110	691.110	691.110	691.110	70.200	70.200	70.200	70.200		84.483
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	691.110	691.110	691.110	691.110	70.200	70.200	70.200	70.200		84.483
	71	01				Active fixe	691.110	691.110	691.110	691.110	70.200	70.200	70.200	70.200		84.483

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
A						B										
	20	01	03			Incalziti, iluminat si forta motrica			19.000	14.817	14.817	14.817		14.817	14.817	
	20	01	04			Apa, canal si salubritate			6.300	4.129	4.129	4.129		4.129	4.129	
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			3.100	2.210	2.210	2.210		2.210	2.210	
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			1.000	219	219	219		219	219	
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			25.000	13.192	13.192	13.192		13.192	13.192	
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			1.000	983	983	983		983	983	
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			1.000	983	983	983		983	983	
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			1.000							
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			1.000							
	50					TITLUL V FONDURI DE REZERVA			20.000							
	50	04				Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			20.000							
5502	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI															
	01					CHELTUIELI CURENTE			93.000	54.624	54.624	54.624		54.624	54.624	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			93.000	54.624	54.624	54.624		54.624	54.624	
	20	24				Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor			3.000	2.112	2.112	2.112		2.112	2.112	
	20	24	02			Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne			3.000	2.112	2.112	2.112		2.112	2.112	
	30					TITLUL III DOBANZI			3.000							
	30	01				Dobanzi aferente datoriei publice interne			122.000	52.512	52.512	52.512		52.512	52.512	
	30	01	01			Dobanzi aferente datoriei publice			122.000	52.512	52.512	52.512		52.512	52.512	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9	
6000	02					interne directe			122.000	90.000	52.512	52.512				52.512
						Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA										
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA										
	01					CHELTUIELI CURENTE										
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL										
	10					Cheltuieli salariale in bani										
	10	01				Salarii de baza			1.124.000	540.000	435.469	435.469				435.170
	10	01	01			Alte sporuri			37.000	19.000	9.939	9.939				10.091
	10	01	06			Indemnizatii de hrana			43.000	22.000	17.721	17.721				18.201
	10	01	17													
	10	02				Cheltuieli salariale in natura			252.600	138.600	66.535	66.535				65.170
	10	02				Norme de hrana			212.000	98.000	66.535	66.535				65.170
	10	02	02			Vouchere de vacanta			40.600	40.600						
	10	02	06													
	10	03				Contributii			33.500	15.500	9.771	9.771				9.830
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			33.500	15.500	9.771	9.771				9.830
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII										
	20	01				Bunuri si servicii			315.000	261.800	54.094	54.094				56.473
	20	01	01			Furnituri de birou			184.500	133.300	47.907	47.907				50.286
	20	01	01						3.500	2.300	368	368				368
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			2.000	2.000	558	558				558
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			57.000	28.000	15.169	15.169				17.548
	20	01	06			Piese de schimb			20.000	20.000	4.092	4.092				4.092
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet										
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			12.500	7.300	3.107	3.107				3.107
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru			3.500	2.900	537	537				537

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	Angajamente bugetare	6	7					8-6-7	9									
A											B										
20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare																		
20	02		Reparatii curente								168.021										
20	03		Hrana								65.996										
20	03	01	Hrana pentru oameni								9.746										
20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar								9.746										
20	05	30	Alte obiecte de inventar								99.941										
55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI								99.941										
55	01		A. Transferuri interne								147.000										
55	01	63	Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat								147.000										
57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA								147.000										
57	02		Ajutoare sociale								102.761										
57	02	01	Ajutoare sociale in numerar								102.761										
57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita								100.861										
58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE								1.900										
			CADRULUI FINANCIAR 2014-2020								97.339										
58	01		Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)								97.339										
58	01	01	Finantarea nationala								496.510										
58	01	02	Finantarea externa nerambursabila								339.510										
58	02		Programe din Fondul Social European (FSE)								56.590										
58	02	01	Finantarea nationala								282.920										
58	02	02	Finantarea externa nerambursabila								289.000										
											157.000										
											24.000										
											43.350										
											245.650										

Capi- tol		Sub- capi- tol	Pa- ra- tol	Gra- pa / Titlu	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	
								aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A								B									
6602	59				01		TITLUL XI ALTE CHELTUIELI					17.520	17.520	17.520	8=6-7	9	
	59				01		Burse			79.260	39.630	17.520	17.520	17.520		17.520	
							SANATATE			79.260	39.630	17.520	17.520	17.520		17.520	
	01						CHELTUIELI CURENTE			59.550	35.950	22.206	22.206	22.206		25.002	
	10						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			59.550	35.950	23.527	23.527	23.527		23.833	
	10				01		Cheltuieli salariale in bani			37.550	19.450	18.253	18.253	18.253		18.559	
	10				01	01	Salarii de baza			35.100	17.500	17.853	17.853	17.853		18.153	
	10				01	17	Indemnizatii de hrana			30.700	15.300	15.858	15.858	15.858		16.158	
	10				02		Cheltuieli salariale in natura			4.400	2.200	1.995	1.995	1.995		1.995	
	10				02	06	Vouchere de vacanta			1.450	1.450						
	10				03		Contributii			1.450	1.450						
	10				03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			1.000	500	400	400	400		406	
	20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.000	500	400	400	400		406	
	20				01		Bunuri si servicii			22.000	16.500	5.274	5.274	5.274		5.274	
	20				01	02	Materiale pentru curatenie			22.000	16.500	5.274	5.274	5.274		5.274	
	20				01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			1.500	1.500	396	396	396		396	

Denumire indicator					Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
Sub-capi-tol	Pa-ra-graf	Ar-ti-col	Al-ta		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		
6702	85				B										
	Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT														
	85	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent									-1.321	
	85	01	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)									-1.321	
	01				CULTURA, RECREERE SI RELIGIE									-1.321	
	10				CHELTUIELI CURENTE									570.858	587.170
	10	01			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL									570.858	587.170
	10	01	01		Cheltuieli salariale in bani									570.858	587.170
	10	01	01		Salarii de baza									267.291	269.969
	10	01	17		Indemnizatii de hrana									261.411	264.030
	10	02			Cheltuieli salariale in natura									243.790	246.366
	10	02	06		Vouchere de vacanta									17.621	17.664
	10	03			Contributii										
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca									5.880	5.939
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII									5.880	5.939
	20	01			Bunuri si servicii									96.067	109.701
	20	01	01		Furnituri de birou									96.067	109.701
	20	01	02		Materiale pentru curatenie									463	904
	20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica									305	305
	20	01	04		Apa, canal si salubritate									30.968	30.968
20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet									4.451	4.451	
20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu									2.199	2.199	

Denumire indicator						Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
Capit- ol	Sub- capi- tol	Pa- ra- tol	Gra- pa / Tiflu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	5	6	7	8=6-7	9
A						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6802														

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9	
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.180.320	653.720	483.048	483.048	483.048	483.048		455.254
						Bunuri si servicii			677.720	382.020	289.975	289.975	289.975	289.975		270.291
						Furnituri de birou			9.000	4.200	3.186	3.186	3.186	3.186		4.717
						Material pentru curatenie			82.020	45.320	40.362	40.362	40.362	40.362		29.519
						Incalzit, iluminat si forta motrica			184.000	122.000	93.568	93.568	93.568	93.568		84.708
						Apa, canal si salubritate			54.000	28.000	23.635	23.635	23.635	23.635		23.345
						Carburanti si lubrifianti			1.000	500	50	50	50	50		50
						Transport			230.000	120.000	81.018	81.018	81.018	81.018		81.018
						Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			9.700	5.000	4.571	4.571	4.571	4.571		4.571
						Material si prestari de servicii cu caracter functional			7.000	4.000	1.957	1.957	1.957	1.957		1.957
						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			101.000	53.000	41.628	41.628	41.628	41.628		40.406
						Reparatii curente			38.000	32.000	5.319	5.319	5.319	5.319		3.709
						Hrana			350.000	180.000	168.582	168.582	168.582	168.582		175.046
						Hrana pentru oameni			350.000	180.000	168.582	168.582	168.582	168.582		175.046
						Medicamente si materiale sanitare			12.400	7.000	4.506	4.506	4.506	4.506		2.823
						Medicamente			1.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
						Material sanitare			1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.027
						Dezinfectanti			9.000	5.000	2.506	2.506	2.506	2.506		1.796
						Bunuri de natura obiectelor de inventar			88.000	44.000	10.939	10.939	10.939	10.939		
						Uniforme si echipament			6.000	6.000	1.315	1.315	1.315	1.315		
						Lenjerie si accesorii de pat			34.000	16.000	2.800	2.800	2.800	2.800		
						Alte obiecte de inventar			48.000	22.000	6.824	6.824	6.824	6.824		
						Deplasari, detasari, transferari			5.000	2.600	1.986	1.986	1.986	1.986		1.986

Denumire indicator						Credite de angajament		Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
Sub- cap- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at		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	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari			5.000	2.600	1.986	1.986		1.986	1.986	
	20	13			Pregatire profesionala			2.000	2.000						
	20	14			Protectia muncii			1.200	600	385	385		385	385	
	20	30			Alte cheltuieli			6.000	3.500	1.356	1.356		1.356	1.014	
	20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			6.000	3.500	1.356	1.356		1.356	1.014	
	57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			2.988.000	1.949.500	1.535.333	1.535.333		1.535.333	1.536.596	
	57	02			Ajutoare sociale			2.988.000	1.949.500	1.535.333	1.535.333		1.535.333	1.536.596	
	57	02	01		Ajutoare sociale in numerar			2.988.000	1.949.500	1.535.333	1.535.333		1.535.333	1.536.596	
	58				TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE										
					CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	1.014.000	1.014.000	1.014.000	1.014.000	135.743	135.743		135.743	138.277	
	58	02			Programe din Fondul Social European (FSE)	1.014.000	1.014.000	1.014.000	1.014.000	135.743	135.743		135.743	138.277	
	58	02	01		Finantarea nationala	152.100	152.100	152.100	152.100	20.363	20.363		20.363	20.743	
	58	02	02		Finantarea externa nerambursabila	861.900	861.900	861.900	861.900	115.380	115.380		115.380	117.534	
	84				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-13.546	-13.546		-13.546		
	85				Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-13.546	-13.546		-13.546		
	85	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-13.546	-13.546		-13.546		
	85	01	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-13.546	-13.546		-13.546		
7000	02				Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	439.000	439.000	4.055.750	2.647.150	1.592.990	1.592.990		1.592.990	1.435.399	
7002					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	115.000	115.000	2.392.150	1.401.550	899.919	899.919		899.919	893.193	

Denumire indicator						Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at		aprobate la finele perioadei de raportare	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
A					B										
01					CHELTUIELI CURENTE				2.277.150	1.286.550	899.919	899.919	899.919		892.981
10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL				1.307.800	642.200	508.193	508.193	508.193		509.583
10	01				Cheltuieli salariale in bani				1.230.500	584.900	497.028	497.028	497.028		498.404
10	01	01			Salarii de baza				1.102.000	523.000	446.596	446.596	446.596		447.730
10	01	06			Alte sporuri				19.900	9.700	7.418	7.418	7.418		7.507
10	01	17			Indemnizatii de hrana				108.600	52.200	43.014	43.014	43.014		43.167
10	02				Cheltuieli salariale in natura				39.200	39.200					
10	02	06			Vouchere de vacanta				39.200	39.200					
10	03				Contributii				38.100	18.100	11.165	11.165	11.165		11.179
10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca				38.100	18.100	11.165	11.165	11.165		11.179
20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII				969.350	644.350	391.726	391.726	391.726		383.398
20	01				Bunuri si servicii				923.350	602.350	389.926	389.926	389.926		383.106
20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica				583.000	315.000	305.858	305.858	305.858		305.858
20	01	05			Carburanti si lubrifianti				25.000	18.000	539	539	539		4.322
20	01	06			Piese de schimb				4.000	4.000	628	628	628		628
20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet				15.000	8.000	5.382	5.382	5.382		5.381
20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional				55.000	50.000	16.732	16.732	16.732		6.130
20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare				241.350	207.350	60.787	60.787	60.787		60.787
20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar				36.000	36.000	1.508	1.508	1.508		
20	05	01			Uniforme si echipament				18.000	18.000					
20	05	30			Alte obiecte de inventar				18.000	18.000	1.508	1.508	1.508		
20	30				Alte cheltuieli				10.000	6.000	292	292	292		292
20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii				10.000	6.000	292	292	292		292

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective					
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate											
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9						
8000 02 8302						intretinere si functionare			117.000	103.000	11.792	11.792	11.792		11.792	11.792					
						Bunuri de natura obiectelor de inventar			159.000	159.000	83.004	83.004	83.004		83.004	83.004					
						Uniforme si echipament			12.000	12.000											
						Alte obiecte de inventar			147.000	147.000	83.004	83.004	83.004		83.004	83.004					
						Alte cheltuieli			35.800	23.800	6.873	6.873	6.873		6.873	6.873				6.873	
						Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			35.800	23.800	6.873	6.873	6.873		6.873	6.873				6.873	
						TITLUL IV SUBVENTII			127.000	127.000	126.616	126.616	126.616		126.616	126.616				92.249	
						Subventii pentru acoperirea diferentelor															
						de pret si tarif															
						CHELTUIELI DE CAPITAL			324.000	324.000	126.616	126.616	126.616		126.616	126.616					92.249
						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			324.000	324.000	129.762	129.762	129.762		129.762	129.762					64.277
						Active fixe			324.000	324.000	129.762	129.762	129.762		129.762	129.762					64.277
						Masini, echipamente si mijloace de															
						transport			194.000	194.000					194.000						61.320
						Alte active fixe															
						(inclusiv reparatii capitale)			130.000	130.000	129.762	129.762	129.762		130.000	130.000	129.762	129.762	129.762		2.957
						Partea V-a ACTIVII ECONOMICE			71.806.910	71.806.910	598.594	598.594	598.594		74.724.630	74.349.330	598.594	598.594	598.594		470.740
						AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA															
						SI VANATOARE															
						CHELTUIELI CURENTE			370.800	185.100	149.228	149.228	149.228		370.800	185.100	149.228	149.228	149.228		162.544
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			370.800	185.100	149.228	149.228	149.228		370.800	185.100	149.228	149.228	149.228		153.154
						Cheltuieli salariale in bani			317.000	146.400	131.985	131.985	131.985		317.000	146.400	131.985	131.985	131.985		135.911
						Salarii de baza			301.700	134.800	129.082	129.082	129.082		301.700	134.800	129.082	129.082	129.082		132.922
						Indemnizatii de hrana			283.000	125.600	121.124	121.124	121.124		283.000	125.600	121.124	121.124	121.124		124.848
Cheltuieli salariale in natura			18.700	9.200	7.958	7.958	7.958		18.700	9.200	7.958	7.958	7.958		8.074						
Vouchere de vacanta			8.000	8.000					8.000	8.000											
			8.000	8.000					8.000	8.000											

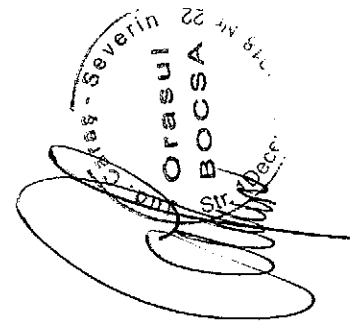
Denumire indicator					Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titlu	Ali- ne- at	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	2	Credite bugetare		5	6	7	8=6-7	9	
								aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A					B					5	6	7	8=6-7	9	
8402	10	03			Contributii				7.300	3.600	2.903	2.903	2.903		2.989
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca				7.300	3.600	2.903	2.903	2.903		2.989
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII				53.800	38.700	17.243	17.243	17.243		17.243
	20	01			Bunuri si servicii				52.000	37.600	17.158	17.158	17.158		17.158
	20	01	01		Furnituri de birou				1.000	800					
	20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional				1.000	800					
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare										
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar				50.000	36.000	17.158	17.158	17.158		17.158
	20	05	30		Alte obiecte de inventar				1.000	500					
	20	06			Deplasari, detasari, transferari				1.000	500					
	20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari				800	600	85	85	85		85
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL				800	600	85	85	85		85
	71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE										
	71	01			Active fixe										
	71	01	30		Alte active fixe										
					(inclusiv reparatii capitale)										
					TRANSPORTURI	71.806.910	71.806.910		74.164.230	449.366	449.366	449.366	449.366		9.390
	01				CHELTUIELI CURENTE	23.252.570	23.252.570		25.609.890	253.094	253.094	253.094	253.094		308.196
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL				162.800	137.598	137.598	137.598	137.598		256.204
	10	01			Cheltuieli salariale in bani				147.900	134.706	134.706	134.706	134.706		139.738
	10	01	01		Salarii de baza				270.000	122.693	122.693	122.693	122.693		136.733
	10	01	17		Indemnizatii de hrana				28.700	13.900	12.013	12.013	12.013		124.312
	10	02			Cheltuieli salariale in natura				10.200	10.200					12.421
	10	02	06		Vouchere de vacanta				10.200	10.200					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	I	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
	10	03				Contributii				9.500	4.700	2.892	2.892	2.892		3.005
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca				9.500	4.700	2.892	2.892	2.892		3.005
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII				2.174.400	2.140.400	37.773	37.773	37.773		38.743
	20	01				Bunuri si servicii				2.115.000	2.088.000	35.233	35.233	35.233		37.203
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti				67.000	45.000	11.832	11.832	11.832		18.476
	20	01	06			Piese de schimb				35.000	30.000	1.708	1.708	1.708		4.708
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional				1.452.000	1.452.000	21.038	21.038	21.038		13.364
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare				561.000	561.000	655	655	655		655
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar				14.400	14.400	1.000	1.000	1.000		
	20	05	01			Uniforme si echipament				8.400	8.400					
	20	05	30			Alte obiecte de inventar				6.000	6.000	1.000	1.000	1.000		
	20	30				Alte cheltuieli				45.000	38.000	1.540	1.540	1.540		1.540
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii				45.000	38.000	1.540	1.540	1.540		1.540
	40					TITLUL IV SUBVENTII				54.120	54.120	51.638	51.638	51.638		51.638
	40	03				Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif										
	58					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE										51.638
	58	01				CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			23.252.570	23.252.570	23.252.570	26.085	26.085	26.085		26.085
						Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)										
	58	01	01			Finantarea nationala			23.252.570	23.252.570	23.252.570	26.085	26.085	26.085		26.085
	58	01	02			Finantarea externa nerambursabila			2.962.820	2.962.820	2.962.820					
	58	01	03			Cheltuieli neeligibile			17.992.540	17.992.540	17.992.540					
								2.297.210	2.297.210	2.297.210	2.297.210	26.085	26.085	26.085		26.085

Pag. 25 - lei																
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Tytu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
B																
CHELTUIELI DE CAPITAL							48.554.340	48.554.340	48.554.340	48.554.340	196.272	196.272	196.272	196.272	8-6-7	51.992
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE							48.554.340	48.554.340	48.554.340	48.554.340	196.272	196.272	196.272	196.272		51.992
Active fixe							48.554.340	48.554.340	48.554.340	48.554.340	196.272	196.272	196.272	196.272		51.992
Constructii							48.536.340	48.536.340	48.536.340	48.536.340	181.668	181.668	181.668	181.668		
Masini, echipamente si mijloace de transport							18.000	18.000	18.000	18.000	14.604	14.604	14.604	14.604		51.992

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- fi- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	96.488.320	85.529.660	30.959.739	13.854.517	17.105.222	13.827.350	17.132.389	
0002					I. VENITURI CURENTE	28.046.240	17.397.680	30.326.308	13.850.808	16.475.500	13.195.006	17.131.302	
0003					A. VENITURI FISCALE	25.741.500	15.294.020	24.504.832	8.607.188	15.897.644	12.281.189	12.223.643	
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	8.619.340	4.700.030	3.879.012		3.879.012	3.879.012		
0300	02				A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	8.619.340	4.700.030	3.879.012		3.879.012	3.879.012		
0302					IMPOZIT PE VENIT	11.340	7.530	5.023		5.023	5.023		
	18				Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	11.340	7.530	5.023		5.023	5.023		
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	8.608.000	4.692.500	3.873.989		3.873.989	3.873.989		
0402	01				Cote defalcate din impozitul pe venit	5.806.000	3.114.500	2.598.510		2.598.510	2.598.510		
04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	1.352.000	653.000	632.059		632.059	632.059		
0402	05				Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	1.450.000	925.000	643.420		643.420	643.420		
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	2.342.780	2.144.390	11.571.028	6.742.735	4.828.293	1.693.586	9.877.442	
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	2.342.780	2.144.390	11.571.028	6.742.735	4.828.293	1.693.586	9.877.442	
01					Impozit si taxa pe cladiri	1.549.320	1.462.390	8.863.841	5.569.278	3.294.563	1.162.809	7.701.032	
	01				Impozit pe cladiri de la persoane fizice	705.050	654.000	1.319.538	515.023	804.515	486.626	832.912	
0702	01				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	844.270	808.390	7.544.303	5.054.255	2.490.048	676.183	6.868.120	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A				B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02	01		Impozit si taxa pe teren	738.730	634.000	2.680.607	1.172.789	1.507.818	504.477		2.176.130
				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	366.380	305.000	683.919	264.090	419.829	245.259		438.660
0702	02	02		Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	178.800	153.000	1.440.940	582.491	858.449	103.820		1.337.120
0702	02	03		Impozitul pe terenul extravilan	193.550	176.000	555.748	326.208	229.540	155.398		400.350
		03		Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	54.730	48.000	26.580	668	25.912	26.300		280
1000	02			A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	14.715.440	8.391.600	8.764.622	1.598.300	7.166.322	6.667.424		2.097.198
1102	02			SUME DEFALCATE DIN TVA	13.649.000	7.410.000	5.916.103		5.916.103	5.916.103		
				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltui- lilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	4.909.000	2.667.000	2.266.103		2.266.103	2.266.103		
1102	06			Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	8.557.000	4.596.000	3.503.000		3.503.000	3.503.000		
1102	09			Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	183.000	147.000	147.000		147.000	147.000		
1502	01			TAXE PE SERVICII SPECIFICE	78.130	69.600	69.979		69.979	69.979		
				Impozit pe spectacole	100	100						
1602	50			Alte taxe pe servicii specifice	78.030	69.500	69.979		69.979	69.979		
				TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR,								

Capi- tol		Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ali- ne- a	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
A							1	2	3=4+5	4	5				6
B															
AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR															
SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI															
1602	02				01	Impozit pe mijloacele de transport	988.310	912.000	2.778.540	1.598.300	1.180.240	681.342		2.097.198	
						Impozit pe mijloacele de transport	896.420	839.000	2.701.390	1.594.514	1.106.876	607.978		2.093.412	
						deținute de persoane fizice*)	695.950	661.000	1.726.190	831.115	895.075	449.442		1.276.748	
1602	02				02	Impozit pe mijloace de transport									
						deținute persoane de juridice*)	200.470	178.000	975.200	763.399	211.801	158.536		816.664	
1602	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de									
						licente si autorizatii de functionare									
1602	50					Alte taxe pe utilizarea bunurilor,	15.320	13.000	11.604		11.604	11.604			
						autorizarea utilizarii bunurilor sau pe									
						desfasurare de activitati	76.570	60.000	65.546	3.786	61.760	61.760		3.786	
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	63.940	58.000	290.170	266.153	24.017	41.167		249.003	
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	63.940	58.000	290.170	266.153	24.017	41.167		249.003	
	50					Alte impozite si taxe	63.940	58.000	290.170	266.153	24.017	41.167		249.003	
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	2.304.740	2.103.660	5.821.476	5.243.620	577.856	913.817		4.907.659	
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	339.630	322.510	570.120	561.975	8.145	298.168		271.952	
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	339.630	322.510	570.120	561.975	8.145	298.168		271.952	
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	337.120	320.000	566.736	561.712	5.024	294.784		271.952	
	30					Alte venituri din concesiuni si									
						inchirieri de catre institutiile publice	337.120	320.000	566.736	561.712	5.024	294.784		271.952	
3002	50					Alte venituri din proprietate	2.510	2.510	3.384	263	3.121	3.384			
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	1.965.110	1.781.150	5.251.356	4.681.645	569.711	615.649		4.635.707	
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE									
						ACTIVITATI									
						Venituri din prestari de servicii	769.540	638.030	419.023	35.142	383.881	388.535		30.488	
3302	08						33.780	28.000	41.587	35.142	6.445	11.099		30.488	

Capi- tot	Sub- tot	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	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
3302	10				Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	44.730	24.000		9.746			9.746		
3302	13				Contributia de intretinere a persoanelor asistate	691.030	586.030		367.690			367.690		
3402					VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	12.930	8.600		4.791			4.791		
3402	02				Taxe extrajudiciare de timbru	12.330	8.000		4.416			4.416		
50					Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	600	600		375			375		
3502	01				AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	463.280	420.000		4.741.400	4.590.125		151.275	192.555	4.548.845
3502	01	02			Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	353.730	331.000		1.131.040	1.012.502		118.538	147.211	983.829
3502	01	02			Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	353.730	331.000		1.131.040	1.012.502		118.538	147.211	983.829
3502	50				Alte amenzi, penalitati si confiscari	109.550	89.000		3.610.360	3.577.623		32.737	45.344	3.565.016
3602					DIVERSE VENITURI	702.340	697.500		69.018	56.378		12.640	12.644	56.374
06					Taxe speciale	36.840	32.000		12.400			12.400	12.400	
50					Alte venituri	665.500	665.500		56.618	56.378		240	244	56.374
3702					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE									
3702	01				Donatii si sponsorizari	17.020	17.020		17.124			17.124	17.124	
03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-3.726.490	-3.726.490		-144.366			-144.366	-144.366	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						anuale aprobrate la finele perioadei de raportare		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4302	34				perioadei de programare 2014-2020 SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII Sume alocate din bugetul ANCPi pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	3.161.220 109.350	3.141.870 109.350	17.979		17.979	17.979		
4802					SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI	109.350	109.350						
4802	01				AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)	19.383.010 18.275.460	19.270.360 18.275.460	247.543 45.244		247.543 45.244	247.543 45.244		
4802	01	01			Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	18.275.460	18.275.460	22.172		22.172	22.172		
4802	01	02			Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori			23.072		23.072	23.072		
4802	02				Fondul Social European(FSE)	1.107.550	994.900	202.299		202.299	202.299		
4802	02	01			Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	1.107.550	994.900	72.312		72.312	72.312		
4802	02	03			Prefinantare			129.987		129.987	129.987		

Situatia platilor efectuate

Anexa 27

din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de

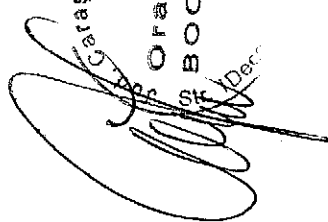
30/06/2020

Pag.: 1 - lei -

Denumirea sursei de finantare	Buget de stat (s 01- stat)	Buget local (s 02- local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03- bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04- somaj)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05- sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+ local)	Bugetul creditelor externe (s06- stat+ local)	Bugetul creditelor interne (s07- stat+ local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20- stat+ asigurari+ autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10- stat+ autonome)
A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Total plati (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11)		259.167									
Total plati (titlul X cod58)		259.167									
Cheltuieli de personal (titlul I)		114.005									
Bunuri si servicii (titlul II)		98.077									
Asistenta sociala (titlul IX)		21.000									
Active nefinanciare (titlul XIII)		26.085									

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil


 Caras-Severin
 Orasul
 BOCSA
 20.10.2020

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

30/06/2020

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:	Sume in curs de solicitare la rambursare aferte cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume in curs de solicitare la rambursare aferte cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferte cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferte cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate aferte cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate in anul curent aferte cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de autoritatile de management al cheltuielilor efectuate in anul curent	S n d a i d m a i c e a i
	A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
10032	Programe di Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (5801)	26.085								22.172	
10033	Programe din Fondul Social European (FSE) (5802)	233.082	198.118	125.806		72.312			72.312		
10040	Total (cod01 la 39.6)	259.167	198.118	125.806		72.312			72.312	22.172	

Conducatorul institutiei

Conducator
financi

Caras-Severin
Orasul
BOCOSA
1 Dec

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30/06/2020

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:	8.426.287	11.297.689
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8.426.287	11.297.689
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	8.426.287	11.297.689
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	18.175	56.435
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:	6.860	6.860
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	6.860	6.860
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	6.860	6.860
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	35.759	35.759
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	35.759	35.759
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	123.800	123.800
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	123.800	123.800
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	1.276.555	1.370.920
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	1.276.555	1.370.920
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	13.854.517	17.132.389
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	13.854.517	17.132.389
18185	Total creante (rd.176+184)	13.854.517	17.132.389
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:	143.792	133.234
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	6.860	6.860
18205	- societati nefinanciare (S11)	136.932	126.374
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:		142.656
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)		142.656
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		345.504

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		488.160
18269	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680703+1680709+5180606+5180608+5180609).Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	2.669.406	2.616.794
18270	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	2.669.406	2.616.794
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	2.669.406	2.616.794
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	2.669.406	3.104.954
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	2.677.589	2.390.588
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	2.677.589	2.390.588
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	2.677.589	2.390.588
18321	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:	468.838	387.288
18321	-Societati nefinanciare (S11)	468.838	387.288
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)	859.804	982.646
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	553.299	693.143
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	13.656	8.173
18335	Total (rd.331+332+333+334)	1.426.759	1.683.962
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	1.244.466	1.374.453

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Orasul BOCSEA

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30/06/2020

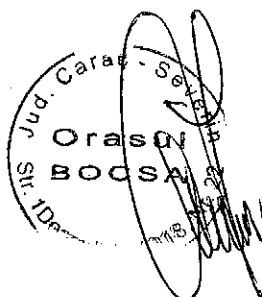
- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	6.860			6.860
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	6.860			6.860

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Alireg



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

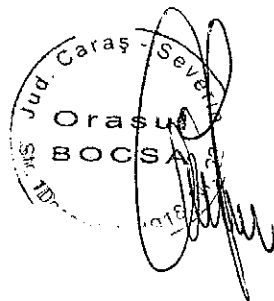
30/06/2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	6.860		6.860
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	6.860		6.860

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



SITUATIA FLUXULUI OR DE TREZORERIE

30/06/2020

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/ 7700000	Buget asigurari pentru soma ct. 5740101/ 7700000	Buget Fond national unit de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5810101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (surasa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	10.171.175	4.038.379		13.478.120								618.664			993.312
03003	2. Plati	15.296.455	4.038.379		10.071.620								621.691			1.084.375
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	3.434.720			3.407.200											
03006	1. Incasari	55.908			55.908											
03007	2. Plati	422.319			422.319											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-366.361			-366.361											
03010	1. Incasari	345.504			202.572											
03011	2. Plati	196.957			196.957											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	148.547			93.615											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08-rd.12)	3.216.096			1.136.444											-9.463
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	8.428.297			8.236.425											136.932
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	345.504			202.572											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	11.297.699			11.080.398											127.469

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Viza trezoreriei

[Signature]
Caras-Severin
Orasul
BOCSA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30/06/2020

pag: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurar sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurar pentru soma) ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond nacional unic de asigurar sociala de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri si subventii ct. 5800101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri si subventii ct. 5810101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri si activitati de privatizare ct.5820101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (surse D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	19171.175	4038.379		13.476.500								638.644			99.512
03003	2. Plati	15726.685	4038.379		11697.020								631.040			1.004.773
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)															
03006	1. Incasari	3.004.220			1.407.200											
03007	2. Plati	55.958			55.958											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	422.119			422.119											
03010	1. Incasari	-366.361			-366.361											
03011	2. Plati	342.594			292.272											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	196.597			196.597											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04-rd.08-rd.12)	148.547			95.015											
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04-rd.08-rd.12)	1216.290			3.136.454											-9.463
030142	LA INCEPUTUL ANULUI -sume utilizate/transferte din exercitiul anului precedent	8.426.387			8.236.423											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13-rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	345.594			299.172											136.932
		11297.889			11.900.316											127.468

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezoreriei

Caras-Severin
Orasul
BOCSA
03.06.2020

[illegible]