

An	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Tidu col	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
02						B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9	
						TOTAL CHELTUIELI			6.677.356	3.486.695	1.272.087	1.075.209	196.878	1.342.745		
						CHELTUIELI CURENTE			4.684.630	1.667.969	1.168.517	971.639	196.878	1.117.083		
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.728.600	777.700	777.700	617.377	160.323	624.672		
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.637.277	789.900	310.448	310.448		445.597		
						TITLUL V FONDURI DE REZERVA			20.000							
						TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			262.753	80.369	80.369	43.814	36.555	46.814		
						TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			36.000	20.000	20.000					
						CHELTUIELI DE CAPITAL			1.992.726	1.818.726	103.570	103.570		225.662		
						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			1.992.726	1.818.726	103.570	103.570		225.662		
00 02						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			2.091.000	644.600	492.331	492.331	78.566	610.057		
						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			2.056.000	629.600	560.897	560.897	68.566	610.057		
						CHELTUIELI CURENTE			2.056.000	629.600	560.897	560.897	68.566	500.420		
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.652.000	442.000	442.000	373.434	68.566	366.094		
						Cheltuieli salariale in bani			1.589.000	406.000	406.000	365.208	40.792	358.048		
						Salarii de baza			1.400.000	350.000	350.000	313.342	36.658	307.560		
						Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			120.000	38.000	38.000	35.568	2.432	34.632		
						Indemnizatii de hrana			69.000	18.000	18.000	16.298	1.702	16.056		
						Cheltueli salariale in natura			27.000	27.000	27.000	27.000	27.000			
						Vouchere de vacanta			27.000	27.000	27.000	27.000	27.000			
02						Contributii			36.000	9.000	9.000	8.226	774	8.046		
						Contributia asiguratorie pentru munca			36.000	9.000	9.000	8.226	774	8.046		
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			404.000	187.600	118.897	118.897		134.326		
						Bunuri si servicii			259.000	129.600	73.819	73.819		78.549		
						Furnituri de birou			9.000	9.000	2.122	2.122		2.122		
						Materiale pentru curatenie			7.000	3.500	3.500					

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	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			70.000	25.000	25.000	25.000	3.997	3.997		3.997
	20	01	04		Apa, canal si salubritate			3.000	2.000	2.000	2.000	260	260		260
	20	01	05		Carburanti si lubrifianti			15.000	5.100	5.100	5.100	5.010	5.010		5.010
	20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			30.000	20.000	20.000	20.000	12.966	12.966		13.467
	20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			125.000	65.000	65.000	65.000	49.464	49.464		53.693
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			5.000	2.000	2.000	2.000				
	20	05	30		Alte obiecte de inventar			5.000	2.000	2.000	2.000				
	20	06			Deplasari, detasari, transferari			8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		6.000
	20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari			8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		6.000
	20	11			Carti, publicatii si materiale documentare			6.000	2.000	2.000	2.000	1.934	1.934		2.727
	20	13			Pregatire profesionala			6.000	3.000	3.000	3.000				
	20	30			Alte cheltuieli			120.000	45.000	45.000	45.000	37.144	37.144		47.050
	20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			120.000	45.000	45.000	45.000	37.144	37.144		47.050
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL										109.637
	71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE										109.637
	71	01			Active fixe										109.637
	71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport										109.637
02					ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			35.000	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		01			CHELTUIELI CURENTE			35.000	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		10	01		Cheltuieli salariale in bani			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10	01	01		Salarii de baza			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

i-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	
00 02 02	20 06				caracter functional			8.000	3.000	3.000	3.000	3.000		3.000	3.000
	20 06 01				Deplasari, detasari, transferari			1.500	500	500	500				
	20 13				Deplasari interne, detasari, transferari			1.500	500	500	500				
	20 30				Pregatire profesionala			3.000	1.000	1.000	1.000				
	20 30 30				Alte cheltuieli			95.000	85.000	85.000	85.000	46.501	46.501		46.501
					Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			95.000	85.000	85.000	85.000	46.501	46.501		46.501
					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			1.673.953	613.669	613.669	613.669	382.654	293.584	89.070	310.141
					INVATAMANT			421.933	194.907	194.907	194.907	39.096	36.189	2.907	33.051
	01				CHELTUIELI CURENTE			421.933	194.907	194.907	194.907	39.096	36.189	2.907	33.051
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			401.400	192.000	192.000	192.000	36.189	36.189		33.051
	20 01				Bunuri si servicii			201.400	52.000	52.000	52.000	19.618	19.618		16.480
	20 01 01				Furnituri de birou			2.000	500	500	500				
	20 01 02				Materiale pentru curatenie			19.000	13.500	13.500	13.500	3.138	3.138		
	20 01 03				Incalzit, iluminat si forta motrica			73.645	18.500	18.500	18.500	13.772	13.772		13.772
	20 01 04				Apa, canal si salubritate			4.500	1.000	1.000	1.000	235	235		235
	20 01 05				Carburanti si lubrifianti			20.000	10.000	10.000	10.000				
	20 01 08				Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			3.500	3.500	3.500	3.500	488	488		488
	20 01 09				Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			30.000	5.000	5.000	5.000	1.985	1.985		1.985
	20 01 30				Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			48.755	90.000	90.000	90.000				
	20 02				Reparatii curente			140.000	10.000	10.000	10.000				
	20 05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			10.000	10.000	10.000	10.000				
	20 05 30				Alte obiecte de inventar			10.000	10.000	10.000	10.000	16.571	16.571		16.571
	20 06				Deplasari, detasari, transferari			50.000	40.000	40.000	40.000				

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	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			50.000	40.000	40.000	16.571	16.571		16.571	16.571
57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			14.533	2.907	2.907	2.907		2.907	2.907	
57	02				Ajutoare sociale			14.533	2.907	2.907	2.907		2.907	2.907	
57	02	01			Ajutoare sociale in numerar			14.533	2.907	2.907	2.907		2.907	2.907	
59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			6.000							
59	01				Burse			6.000							
					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			286.100	131.000	131.000	55.796	41.476	14.320	44.516	
					CHELTUIELI CURENTE			268.600	113.500	113.500	55.796	41.476	14.320	44.516	
01					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			122.000	41.500	41.500	41.500	27.180	14.320	27.100	
10					Cheltuieli salariale in bani			116.500	37.500	37.500	37.500	26.583	10.917	26.504	
10	01				Salarii de baza			108.000	35.000	35.000	35.000	24.507	10.493	24.507	
10	01	01			Indemnizatii de hrana			8.500	2.500	2.500	2.500	2.076	424	1.997	
10	01	17			Cheltuieli salariale in natura			2.900	2.900	2.900	2.900		2.900		
10	02				Vouchere de vacanta			2.900	2.900	2.900	2.900		2.900		
10	02	06			Contributii			2.600	1.100	1.100	1.100	597	503	596	
10	03				Contributia asiguratorie pentru munca			2.600	1.100	1.100	1.100	597	503	596	
10	03	07			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			116.600	52.000	52.000	14.296	14.296		17.416	
20					Bunuri si servicii			13.000	11.000	11.000	2.614	2.614		2.614	
20	01				Furnituri de birou			1.000	1.000	1.000					
20	01	01			Materiale pentru curatenie			1.000	1.000	1.000					
20	01	02			Incalzit, iluminat si forta motrica			10.000	8.000	8.000	2.614	2.614		2.614	
20	01	03			Apa, canal si salubritate			1.000	1.000	1.000					
20	01	04			Reparatii curente			32.600	15.000	15.000					
20	02				Bunuri de natura obiectelor de inventar			1.000	1.000	1.000					
20	05				Alte obiecte de inventar			1.000	1.000	1.000					
20	05	30			Alte cheltuieli			70.000	25.000	25.000	11.682	11.682		14.802	
20	30														

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	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			70.000	25.000	25.000	11.682	11.682			14.802
59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			30.000	20.000	20.000					
59	11				Asociatii si fundatii			20.000	10.000	10.000					
59	12				Sustinerea cultelor			10.000	10.000	10.000					
70					CHELTUIELI DE CAPITAL			17.500	17.500	17.500					
71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			17.500	17.500	17.500					
71	01				Active fixe			10.000	10.000	10.000					
71	01	01			Constructii										
71	01	30			Alte active fixe			7.500	7.500	7.500					
					(inclusiv reparatii capitale)			965.920	287.762	287.762			215.919	71.843	232.574
					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			965.920	287.762	287.762			215.919	71.843	232.574
01					CHELTUIELI CURENTE			717.700	210.300	210.300			172.105	38.195	185.760
10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			682.400	185.000	185.000			168.336	16.664	181.673
10	01				Cheltuieli salariale in bani			591.000	160.000	160.000			147.141	12.859	159.146
10	01	01			Salarii de baza			91.400	25.000	25.000			21.195	3.805	22.527
10	01	17			Indemnizatii de hrana			20.300	20.300	20.300			20.300	20.300	
10	02				Cheltuieli salariale in natura			20.300	20.300	20.300			20.300	20.300	
10	02	06			Vouchere de vacanta			15.000	5.000	5.000			3.769	1.231	4.087
10	03				Contributii			15.000	5.000	5.000			3.769	1.231	4.087
10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			248.220	77.462	77.462			43.814	33.648	46.814
57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			248.220	77.462	77.462			43.814	33.648	46.814
57	02				Ajutoare sociale			248.220	77.462	77.462			43.814	33.648	46.814
57	02	01			Ajutoare sociale in numerar				77.462	77.462			43.814	33.648	
					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE										
00	02				PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			1.244.577	751.800	751.800			92.576	92.576	324.622
					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			1.244.577	751.800	751.800			92.576	92.576	324.622

Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	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												
										1						2	3	4	5	6	7
A					B																
000 02 402	01	20	30		CHELTUIELI CURENTE																
					TITLUL II BUNURI SI SERVICII																
					Bunuri si servicii																
					Incalzit, iluminat si forta motrica																
					Carburanti si lubrifianti																
					Materiale si prestari de servicii cu caracter functional																
					Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare																
					Bunuri de natura obiectelor de inventar																
					Alte obiecte de inventar																
					Alte cheltuieli																
					Alte cheltuieli cu bunuri si servicii																
					CHELTUIELI DE CAPITAL																
					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE																
					Active fixe																
					Constructii																
					Masini, echipamente si mijloace de transport																
					Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)																
000 02 402	01	20	30		Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE																
					TRANSPORTURI																
					CHELTUIELI CURENTE																
000 02 402	20	30			TITLUL II BUNURI SI SERVICII																
					Alte cheltuieli																

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														
20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			15.000	5.000	5.000		100.000		
70					CHELTUIELI DE CAPITAL			1.296.426	1.296.426	1.296.426	100.000	100.000		
71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			1.296.426	1.296.426	1.296.426	100.000	100.000		
71	01				Active fixe			1.296.426	1.296.426	1.296.426	100.000	100.000		
71	01	01			Constructii			1.296.426	1.296.426	1.296.426	100.000	100.000		

Conducatorul institutiei,
Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Conducatorul institutiei,



[Handwritten signature]

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2020

pag.: 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru soma ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subvenții ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
Incasari	2.206.255	801.927		1.403.128											1.200
Plati	1.775.966	801.927		971.639											2.400
Numerar net din activitatea operationala															
rd.02-rd.03)	430.289			431.489											
Incasari	72.332			72.332											
Plati	105.570			103.570											-1.200
Numerar net din activitatea de investitii															
rd.06-07)	-31.238			-31.238											
Incasari	220.000			220.000											
Numerar net din activitatea de finantare															
rd.10-rd.11)	220.000			220.000											
CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	615.051			620.251											-1.200
NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	666.537			591.411											11.221
sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	220.000			220.000											
NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.065.578			991.662											10.023

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabili

Viza trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2020

pag.: 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa cl. 5310101	Buget de stat cl. 5200100/ 7700000	Buget local cl. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat cl. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj cl. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate cl. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu cl. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului cl. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii cl. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii cl. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare cl.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe cl. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) cl. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (cl.5XX)
Incasari	2.206.235	800.927		1.403.128											1.200
Plati	1.775.966	800.927		971.639											2.400
Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)															-1.200
Incasari	430.289			431.489											
Plati	72.332			72.332											
Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	100.570			100.570											
Incasari	-31.238			-31.238											
Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	220.000			220.000											
CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	220.000			220.000											
LA INCEPUTUL ANULUI	619.051			620.251											-1.200
sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	666.527			591.411								63.895			11.221
LA SFARSTITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	220.000			220.000											
	1.065.578			991.602								63.895			10.021

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabili

Viza trezoreriei

pag.: 1 - lei -

10.021

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabili

Viza trezoreriei

pag.: 1 - lei -

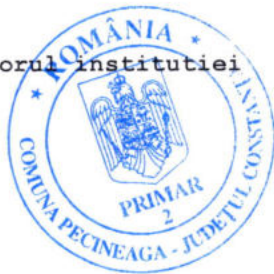
10.021

JUDETUL CONSTANTA

pag. 1 - lei -

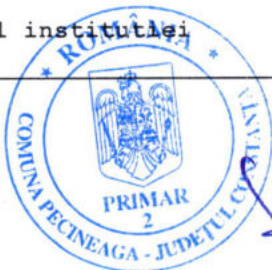
DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	131.060	1.418.461	1.418.461
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	131.060	158.086	158.086
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003		1.260.375	1.260.375
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		30.060	173.480	173.480
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	30.060	110.400	110.400
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152		63.080	63.080
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	40160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:		30.060	173.480	173.480
-sub 30 de zile	40161	30.060	110.400	110.400
- peste 30 de zile	40162		63.080	63.080
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	40300			
(rd.310+320+330), din care:		101.000	1.244.981	1.244.981
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	101.000	47.686	47.686
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302		1.197.295	1.197.295
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	40310			
(rd.311+312+313+315+316),din care:		101.000	1.244.981	1.244.981
- sub 30 de zile	40311	101.000	47.686	47.686
- peste 30 de zile	40312		1.197.295	1.197.295

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	42001	131.060	1.418.461	1.418.461
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	131.060	158.086	158.086
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003		1.260.375	1.260.375
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	42150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		30.060	173.480	173.480
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151	30.060	110.400	110.400
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152		63.080	63.080
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	42160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:		30.060	173.480	173.480
-sub 30 de zile	42161	30.060	110.400	110.400
- peste 30 de zile	42162		63.080	63.080
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	42300			
(rd.310+320+330), din care:		101.000	1.244.981	1.244.981
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	101.000	47.686	47.686
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302		1.197.295	1.197.295
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	42310			
(rd.311+312+313+315+316),din care:		101.000	1.244.981	1.244.981
- sub 30 de zile	42311	101.000	47.686	47.686
- peste 30 de zile	42312		1.197.295	1.197.295

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.03.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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:	666.527	1.065.578
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	666.527	1.065.578
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	666.527	1.065.578
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	900	900
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	900	900
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	2.425.988	3.753.105
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	2.425.988	3.753.105
18185	Total creante (rd.176+184)	2.425.988	3.753.105
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		220.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		220.000
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		220.000
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	139.548	1.425.752
18321	-Societati nefinanciare (S11)	139.548	1.425.752
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)	85.420	88.392
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	116.868	121.191
18335	Total (rd.331+332+333+334)	202.288	209.583

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil