

ROMANIA  
PRIMARIA COMUNEI CERNICA  
JUDETUL ILFOV

CATRE,  
DIRECTIA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI

Prin prezenta va transmitem Darea de Seama la data  
31.03.2021.

PRIMAR,  
APOSTOL GELU



CONSILIER SUPERIOR,  
HANGIU DOINITA

A blue ink signature, likely belonging to Hangiu Doinita, is written in a stylized, cursive manner.

# ROMANIA

## JUDETUL ILFOV

### COMUNA CERNICA

Nr. 9533 / data 19052024

#### RAPORT

##### asupra sistemului de control intern managerial

##### la data de 31 decembrie 2020

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul Gelu Apostol, în calitate de Primar, declar că UAT Comuna Cernica dispune de un sistem de control intern managerial ale cărui concepere și aplicare permit conducerii să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate.

Această declarație se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă și demnă de încredere asupra sistemului de control intern managerial al entității, formulată în baza autoevaluării acestuia.

Sistemul de control intern managerial cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor vizând creșterea eficacității acestuia are la bază evaluarea riscurilor.

În acest caz, menționez următoarele:

- Comisia de monitorizare este funcțională;
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial este implementat și actualizat anual;
- Procesul de management al riscurilor este organizat și monitorizat;
- Procedurile documentate sunt elaborate în proporție de 100% din totalul activităților procedurale inventariate;
- Sistemul de monitorizare a performanțelor este/nu este stabilit și evaluat pentru obiectivele și activitățile entității,

prin intermediul unor indicatori de performanță.

Pe baza rezultatelor autoevaluării apreciez că la data de 31 decembrie 2020 sistemul de control intern managerial al UAT Comuna Cernica este conform/parțial conform/parțial conform limitat/neconform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

Din analiza rapoartelor asupra sistemului de control intern managerial transmise ordonatorului principal/secundar de către ordonatorii secundari și/sau terțiari de credite, direct în subordonare/în coordonare/sub autoritate, rezultă că:

- 3 entități au sistemul parțial conform;

Precizez că declarațiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilității manageriale și au drept temei datele, informațiile și constatările consemnate în documentația aferentă autoevaluării sistemului de control intern managerial, precum și raportările transmise de către entitățile subordonate/în coordonare/sub autoritate.

APROBAT  
PRIMAR  
GELU APOSTOL



COMUNA  
CERNICASITUAȚIE CENTRALIZATOARE  
ANUALĂ PRIVIND STADIUL IMPLEMENTĂRII ȘI  
DEZVOLTĂRII SISTEMULUI DE CONTROL INTERN  
MANAGERIAL LA 31.12.2019

Cod:PS 08/F1

Rev.:0

Pag. 1/2



Nr. crt.	Specificații	Total (număr)	Din care, aferent:		Observații
			Aparatului propriu	Entităților publice subordonate/ în coordonare	
0	1	2	3	4	5
1.	Entitati publice subordonate/ în coordonare/ sub autoritate			x	x
2.	Entitati publice in care s-a constituit Comisia de monitorizare.	4	1	3	1. UAT CERNICA 2. Scoala Gimnaziala nr 3 Cernica Balaceanca 3. Scoala Gimnaziala nr.1 Cernica 4. Scoala Gimnaziala nr.2 Tanganu
3.	Entitati publice in care s-a elaborat si aprobat programul de dezvoltare.	4	1	3	
4.	Entitati publice care si-au stabilit obiectivele generale si specifice	4	1	3	
5.	Obiective generale stabilite de catre entitatile publice de la Pct. 4	39	5	6+14+14	UAT CERNICA Obiectivele generale ale Comunei Cernica au fost stabilite in Strategia de Dezvoltare Locala 2014 - 2020 aprobata prin Hotararea nr. 12 / 21.03.2014
6.	Obiective specifice stabilite de catre entitatile publice de la Pct. 4	75	50	23+1+1	UAT CERNICA Au fost stabilite 50 obiective specifice in raport cu obiectivele generale ale entitatii.

COMUNA CERNICA	SITUAȚIE CENTRALIZATOARE ANUALĂ PRIVIND STADIUL IMPLEMENTĂRII ȘI DEZVOLTĂRII SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL LA 31.12.2019	Cod:PS 08/F1
		Rev.:0
		Pag.: 2/2

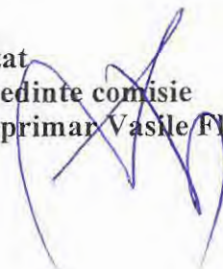
7.	Entitati publice care si-au evaluat activitatile procedurabile.	4	1	3	
8.	Activitati procedurabile inventariate de catre institutiile publice de la pct.7	227	111	38+39+39	<i>UAT CERNICA</i> Au fost identificate 111 activitati procedurabile.
9.	Entitati publice care au elaborat proceduri documentate.	4	1	3	
10.	Proceduri elaborate de catre entitatile publice de la pct 9.	227	111	38+39+39	<i>UAT CERNICA</i> Au fost elaborate 111 proceduri din care 17 proceduri de sistem si 94 proceduri operationale.
11.	Entitati publice care au elaborat indicatori asociati obiectivelor specifice.	4	1	3	
12.	Indicatori asociati obiectivelor specifice stabilitu de catre entitatile publice la pct 11.	235	62	23+75+75	<i>UAT CERNICA</i> Au fost identificati 64 indicatori de monitorizare pentru obiectivele specifice identificate.
13.	Entitati publice care au identificat, analizat si gestionat riscuri.	4	1	3	
14.	Riscuri inregistrate in Registrul riscurilor de catre entitatile publice de la pct. 13	165	99	22+22+22	<i>UAT Cernica</i> 99 riscuri inregistrate in Registrul de riscuri

Data: 25.02.2021

Intocmit  
Coordonator implementare  
Gherase Camelia



Avizat  
Presedinte comisie  
Viceprimar Vasile Florin



COMUNA CERNICA	<b>SITUATIA SINTETICA A REZULTATELOR AUTOEVALUARII</b>	Cod:PS 08/F3
		Rev.:0
		Pag: 1/1



**APROBAT  
PRIMAR  
GELU APOSTOL**

Nr. crt	Denumirea standardului	Nr. Compartimentelor in care standardul este aplicabil	din care compartimente in care standardul* este:			La nivelul entitatii publice standardul este: I/PI/NI
			I	PI	NI	
<b>Total numar compartimente =11</b>						
<b>I. MEDIUL DE CONTROL</b>						
1.	Standardul 1 - Etica, integritatea	11	I	-	-	I
2.	Standardul 2 - Atributii, functii, sarcini	11	I	-	-	I
3.	Standardul 3 - Competenta, performanta.	11	I	-	-	I
4.	Standardul 4 - Structura organizatorica	11	I	-	-	I
<b>II. PERFORMANTA SI MANAGEMENTUL RISCULUI</b>						
5.	Standardul 5 - Obiective	11	I	-	-	I
6.	Standardul 6 - Planificarea	11	I	-	-	I
7.	Standardul 7 - Monitorizarea performantelor	11	I	-	-	I
8.	Standardul 8 - Managementul riscului	11	I	-	-	I
<b>III. ACTIVITATI DE CONTROL</b>						
9.	Standardul 9 - Proceduri	11	I	-	-	I
10.	Standardul 10 - Supravegherea	11	I	-	-	I
11.	Standardul 11 - Continuitatea activității	11	I	-	-	I
<b>IV. INFORMAREA SI COMUNICAREA</b>						
12.	Standardul 12 - Informarea și comunicarea	11	I	-	-	I
13.	Standardul 13 - Gestionarea documentelor	11	I	-	-	I
14.	Standardul 14 - Raportarea contabilă și financiară	1	I	-	-	I
<b>V. EVALUARE ȘI AUDIT</b>						
15.	Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control intern managerial	11	I	-	-	I
16.	Standardul 16 - Auditul intern	0	-	-	NI	NI
<b>Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial cu standardele: PARTIAL CONFORM</b>						
<b>Masuri de adoptat: Se va actualiza programul de dezyotare SCIM in care vor fi stabilite masuri pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial pentru anul 2021.</b>						

Data: 25.02.2021

Intocmit

Coordonator implementare

Gherase Camelia

Avizat

Presedinte comisie

Viceprimar Vasile Florin

COMUNA CERNICA	STADIUL IMPLEMENTĂRII STANDARDELOR DE CONTROL INTERN MANAGERIAL, CONFORM REZULTATELOR AUTOEVALUĂRII LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2020	Cod:PS 08/F4
		Rev.:0
		Pag.: 1/1

Denumirea standardului	Numărul de entități publice care raportează că standardul este:			din care:						Observații
				Aparat propriu			Entități publice subordonate/în coordonare			
	I	PI	NI	I	PI	NI	I	PI	NI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I. Mediul de control</b>										
Standardul 1 - Etica și integritatea	4	-	-	1	-	-	3	-	-	
Standardul 2 - Atribuții, funcții, sarcini	4	-	-	1	-	-	3	-	-	
Standardul 3 - Competența, performanța	4	-	-	1	-	-	3	-	-	
Standardul 4 - Structura organizatorică	4	-	-	1	-	-	3	-	-	
<b>II. Performanțe și managementul riscului</b>										
Standardul 5 - Obiective	4	-	-	1	-	-	3	-	-	
Standardul 6 - Planificarea	4	-	-	1	-	-	3	-	-	
Standardul 7 - Monitorizarea performanțelor	4	-	-	1	-	-	3	-	-	
Standardul 8 - Managementul riscului	4	-	-	1	-	-	3	-	-	
<b>III. Activități de control</b>										
Standardul 9 - Proceduri	4	-	-	1	-	-	3	-	-	
Standardul 10 - Supravegherea	4	-	-	1	-	-	3	-	-	
Standardul 11 - Continuitatea activității	4	-	-	1	-	-	3	-	-	
<b>IV. Informarea și comunicarea</b>										
Standardul 12 - Informarea și comunicarea	4	-	-	1	-	-	3	-	-	
Standardul 13 - Gestionarea documentelor	4	-	-	1	-	-	3	-	-	
Standardul 14 - Raportarea contabilă și financiară	4	-	-	1	-	-	3	-	-	
<b>V. Evaluare și audit</b>										
Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control intern managerial	4	-	-	1	-	-	3	-	-	
Standardul 16 - Auditul intern	-	-	4	-	-	1	-	-	3	
Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial cu standardele de control intern managerial se prezintă astfel: • (nr.) entități au sisteme parțial conforme 4;										

Data: 25.02.2021

Intocmit  
Coordonator implementare  
Gherase Camelia

Avizat  
Presedinte comisie  
Viceprimar Vasile Florin

BILANT  
31 03 2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0100			
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	56.949	56.949
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*)	223.846	223.846
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)	117.419.375	119.019.903
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:	214.940	214.940
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	214.940	214.940
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:	3.554.574	3.554.574
0101			
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	121.469.684	123.070.212
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)	2.568.750	2.663.530
0102	IMPOZIT PE PROFIT		
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:	800.526	800.526
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	800.526	800.526
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	4810103**+4810900**-4970000), din care:	14.348.180	12.953.759
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	14.348.180	12.953.759
01025	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	1.920.707	1.920.707
0103			
01030	Total creante curente (rd.21+ 23+25+27)	17.069.413	15.674.992
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400 +5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	3.977.859	6.767.834
0104			
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	3.977.859	6.767.834
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	23.616.022	25.106.356
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	145.085.706	148.176.568
0105			
01054	2.Imprumuturi pe termeni lungi (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	10.640	10.640
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	10.640	10.640
0106			
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:	8.682.583	9.658.788
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	8.632.628	9.600.733
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	198.911	366.144



COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	259.746	279.919
01065	3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget.alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	230	230
0107			
01071	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)	5.324.154	5.103.962
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	535.894	605.975
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	14.741.772	15.735.099
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	14.752.412	15.745.739
0108			
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	130.333.294	132.430.829
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	47.280.793	47.280.793
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	73.069.657	82.964.707
087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	9.982.844	2.185.329
0109			
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	130.333.294	132.430.829

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31 03 2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0200			
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+ 7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+ 7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	9.488.308	5.657.381
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	371.352	274.787
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	38.657	978.739
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	2.491.422	140.997
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	12.389.739	7.051.904
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	2.698.119	2.313.030
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	598.462	791.532
0201			
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)	2.320.953	2.463.658
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	10.940	7.849
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	5.628.474	5.576.069
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	6.761.265	1.475.835
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+ 6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	49.084	124.639
0202			
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	49.084	124.639
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	6.712.181	1.351.196
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)		834.133
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)		834.133
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	6.712.181	2.185.329
0203			
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	6.712.181	2.185.329

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE  
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI  
31 03 2021

Pag. 1 - lei-

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					
							1	2	3	4					
A						B									
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII									
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII			601.200	461.200	54.420	54.420	54.420		207.502
6510						INVATAMANT									
						INVATAMANT			191.200	191.200	4.420	4.420	4.420		4.420
		03				Invatamant prescolar si primar			191.200	191.200	4.420	4.420	4.420		4.420
			01			Invatamant prescolar			191.200	191.200	4.420	4.420	4.420		4.420
7410						PROTECTIA MEDIULUI									
						PROTECTIA MEDIULUI			410.000	270.000	50.000	50.000	50.000		203.082
		05				Salubritate si gestiunea deseurilor			410.000	270.000	50.000	50.000	50.000		203.082
			01			Salubritate			410.000	270.000	50.000	50.000	50.000		203.082

DETALIEREA CHELTUIELILOR  
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII  
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL  
31 03 2021

Pag. 2 - Ici-

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
							aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobrate 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 SI SUBVENTII									
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII			601.200	461.200	54.420	54.420	54.420		207.502
5010		01				CHELTUIELI CURENTE			601.200	461.200	54.420	54.420	54.420		207.502
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			601.200	461.200	54.420	54.420	54.420		207.502
6510						INVATAMANT									
						INVATAMANT			191.200	191.200	4.420	4.420	4.420		4.420
		01				CHELTUIELI CURENTE			191.200	191.200	4.420	4.420	4.420		4.420
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			191.200	191.200	4.420	4.420	4.420		4.420
			20	01		Bunuri si servicii			11.200	11.200					
			20	01	01	Furnituri de birou			3.000	3.000					
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			6.000	6.000					
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			2.200	2.200					
6510			20	03		Hrana			180.000	180.000	4.420	4.420	4.420		4.420
			20	03	01	Hrana pentru oameni			180.000	180.000	4.420	4.420	4.420		4.420
7410						PROTECTIA MEDIULUI									
						PROTECTIA MEDIULUI			410.000	270.000	50.000	50.000	50.000		203.082
		01				CHELTUIELI CURENTE			410.000	270.000	50.000	50.000	50.000		203.082
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			410.000	270.000	50.000	50.000	50.000		203.082
			20	01		Bunuri si servicii			410.000	270.000	50.000	50.000	50.000		203.082
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			410.000	270.000	50.000	50.000	50.000		203.082

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE  
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI  
31 03 2021

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	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						B	I	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	10					TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII	601.200	461.200	273.683		273.683	273.683		
0002	10					I. VENITURI CURENTE	601.200	461.200	273.683		273.683	273.683		
2900	10					C. VENITURI NEFISCALE	601.200	461.200	273.683		273.683	273.683		
3300	10					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	601.200	461.200	273.683		273.683	273.683		
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI								
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	601.200	461.200	273.683		273.683	273.683		
3310	08					Venituri din prestari de servicii	410.000	270.000	269.263		269.263	269.263		
	14					Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	191.200	191.200	4.420		4.420	4.420		

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31 03 2021

pag: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
0300																
03002	1. Incasari	10.014.583	2.501.904		7.220.896								273.646			8.100
03003	2. Plati	7.084.625	2.501.904		4.528.351								94.420			
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.929.908			2.702.545								319.263			8.100
03006	1. Incasari	834.133			834.133											
03007	2. Plati	1.570.982			629.238									941.748		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-736.849			204.893									-941.748		
0301																
03010	1. Incasari	941.746												941.746		
03011	2. Plati	344.830			344.830											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	596.916			-544.830									941.746		
03013	IV.CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	2.789.975			2.562.812								219.263			8.100
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	3.977.859			3.864.466								62.434			50.956
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	6.767.734			6.427.072								381.707			59.055

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei









Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Gru- pa/ Titlu	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						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1502						comunelor,oraseilor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	6.606.510	2.083.000	1.067.250		1.067.250	1.067.250		
	50					TAXE PE SERVICII SPECIFICE			2.157	2.157				2.157
1602						TAXE PE SERVICII SPECIFICE			2.157	2.157				2.157
						Alte taxe pe servicii specifice								
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR.								
						AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI								
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR.								
						AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	1.862.460	550.960	2.272.588	2.136.810	135.778	496.289		1.776.299
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	980.000	370.000	2.116.130	2.080.901	35.229	366.939		1.749.191
		01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	530.000	220.000	1.795.144	1.781.076	14.068	218.379		1.576.765
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	450.000	150.000	320.986	299.825	21.161	148.560		172.426
1602	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	878.660	178.660	153.923	55.600	98.323	127.124		26.799
1602	50					Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	3.800	2.300	2.535	309	2.226	2.226		309
1800														
	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	85.000	15.000	9.859		9.859	9.859		
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE								
						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	85.000	15.000	9.859		9.859	9.859		
	50					Alte impozite si taxe	85.000	15.000	9.859		9.859	9.859		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	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						B	I	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	926.500	182.000	9.998.901	9.856.800	142.101	142.101		9.856.800
3000	02					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	350.000	80.000	537.983	467.740	70.243	70.243		467.740
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	350.000	80.000	537.983	467.740	70.243	70.243		467.740
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	350.000	80.000	537.983	467.740	70.243	70.243		467.740
		30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	350.000	80.000	537.983	467.740	70.243	70.243		467.740
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	576.500	102.000	9.460.918	9.389.060	71.858	71.858		9.389.060
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE								
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	4.500	1.500	1.104		1.104	1.104		
3402	02					Taxe extrajudiciare de timbru	4.500	1.500	1.104		1.104	1.104		
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	572.000	100.500	9.459.814	9.389.060	70.754	70.754		9.389.060
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	570.000	100.000	9.456.066	9.385.887	70.179	70.179		9.385.887
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	570.000	100.000	9.456.066	9.385.887	70.179	70.179		9.385.887
3502	02					Penalitati pentru nedepunere sau depunere cu intarziere declaratiei de impozite si taxe	2.000	500	3.748	173	575	575		3.173

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra-	Gru- pa/ Titlu	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						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE								
3702	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)			-10.300		-10.300	-10.300		
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare			10.300		10.300	10.300		
3900						II. VENITURI DIN CAPITAL	1.700.980	883.100	834.133		834.133	834.133		
3902						VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI								
					07	VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI Venituri din vanzarea unor bunuri aparținind domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ- teritoriale	1.700.980	883.100	834.133		834.133	834.133		
4000						III OPERATIUNI FINANCIARE	3.798.400	1.981.400						
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE								
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	3.798.400	1.981.400						
4002	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	2.616.400	1.981.400						
4002	18					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de functionare	1.182.000							

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Gru- pa/ Titlu	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						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4100						IV. SUBVENTII	23.164.410	923.200	36.993		36.993	36.993		
4200	02					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	23.164.410	923.200	36.993		36.993	36.993		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	12.661.410	165.200	36.993		36.993	36.993		
	41					Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	230.000	60.000	36.993		36.993	36.993		
4202	65					Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	12.431.410	105.200						
4302						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	10.503.000	758.000						
	39					Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	10.503.000	758.000						

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**

31 03 2021

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	0500				
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05001	1.000			1.000
	05002	1.000			1.000

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL IMPRUMUTURILOR INTERNE  
31 03 2021

Pag. 1 - lei-

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
5007						CREDITE INTERNE									
						CREDITE INTERNE			9.555.569	2.000.000	941.746	941.746	941.746		
8407						TRANSPORTURI									
						TRANSPORTURI			9.555.569	2.000.000	941.746	941.746	941.746		
		03				Transport rutier			9.555.569	2.000.000	941.746	941.746	941.746		
		01				Drumuri si poduri			9.555.569	2.000.000	941.746	941.746	941.746		

DETALIEREA CHELTUIELILOR  
- imprumuturi interne -  
31 03 2021

Pag. 2 - lei-

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
5007						CREDITE INTERNE									
						CREDITE INTERNE			9.555.569	2.000.000	941.746	941.746	941.746		
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL			9.555.569	2.000.000	941.746	941.746	941.746		
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			9.555.569	2.000.000	941.746	941.746	941.746		
8407						TRANSPORTURI									
						TRANSPORTURI			9.555.569	2.000.000	941.746	941.746	941.746		
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL			9.555.569	2.000.000	941.746	941.746	941.746		
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			9.555.569	2.000.000	941.746	941.746	941.746		
		71	01			Active fixe			9.555.569	2.000.000	941.746	941.746	941.746		
		71	01	01		Constructii			9.555.569	2.000.000	941.746	941.746	941.746		

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil





Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / litlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6602						invatamantului			1.850.000	465.000	365.070	365.070	365.070		426.678
						SANATATE									
						SANATATE			3.496.000	379.000	32.980	32.980	32.980		28.032
	50					Alte cheltuieli in domeniul sanatatii			3.496.000	379.000	32.980	32.980	32.980		28.032
		50				Alte institutii si actiuni sanitare			3.496.000	379.000	32.980	32.980	32.980		28.032
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE									
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			2.248.000	765.000	202.168	202.168	202.168		170.498
	05					Servicii recreative si sportive			505.000	100.000	15.000	15.000	15.000		
				03		Intretinere gradini publice, parcuri									
						zone verzi, baze sportive si de agrement			505.000	100.000	15.000	15.000	15.000		
6702	50					Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei			1.743.000	665.000	187.168	187.168	187.168		170.498
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA									
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			5.966.100	1.541.000	1.403.040	1.403.040	1.403.040		1.459.932
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			5.920.000	1.537.000	1.403.040	1.403.040	1.403.040		1.459.932
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate			5.920.000	1.537.000	1.403.040	1.403.040	1.403.040		1.459.932
						Ajutoare pentru locuinte			22.100	2.000					
						Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale			24.000	2.000					
6802	50	50				Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale			24.000	2.000					
7000															
						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOL.TARE									
						PUBLICA. LOCUINTE. MEDIU SI APE			5.904.651	2.044.000	458.279	458.279	458.279		545.618
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOL.TARE PUBLICA									
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOL.TARE PUBLICA			4.507.910	1.744.000	422.652	422.652	422.652		409.089
	05					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice			30.000	10.000	5.560	5.560	5.560		20.154
						Alimentare cu apa			30.000	10.000	5.560	5.560	5.560		20.154

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
							aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
7002	06					Iluminat public si electrificari			2.066.910	720.000	53.884	53.884	53.884		7.874
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			2.411.000	1.014.000	363.208	363.208	363.208		381.061
7402						PROTECTIA MEDIULUI									
						PROTECTIA MEDIULUI			1.396.741	300.000	35.627	35.627	35.627		136.529
	05					Salubritate si gestiunea deseurilor			1.396.741	300.000	35.627	35.627	35.627		136.529
	01					Salubritate			1.396.741	300.000	35.627	35.627	35.627		136.529
8000						Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			9.984.070	2.055.610	1.180.444	1.180.444	1.180.444		611.657
8402						TRANSPORTURI			9.984.070	2.055.610	1.180.444	1.180.444	1.180.444		611.657
	03					Transport rutier			9.984.070	2.055.610	1.180.444	1.180.444	1.180.444		611.657
	01					Drumuri si poduri			9.984.070	2.055.610	1.180.444	1.180.444	1.180.444		611.657

DETALIEREA CHELTUIELILOR  
- buget local -  
31 03 2021

Pag. 4 - lei-

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
5002						TOTAL CHELTUIELI									
						TOTAL CHELTUIELI			57.885.460	13.547.629	5.502.417	5.502.417	5.502.417		5.493.206
		01				CHELTUIELI CURENTE			30.599.650	10.294.819	4.652.989	4.652.989	4.652.989		5.493.206
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			11.132.000	2.863.000	2.193.056	2.193.056	2.193.056		2.313.030
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			14.858.050	5.865.319	1.526.346	1.526.346	1.526.346		2.256.156
		30				TITLUL III DOBANZI			580.000	130.000	124.639	124.639	124.639		124.639
		57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			2.795.100	743.000	662.877	662.877	662.877		662.877
		59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			1.234.500	693.500	146.071	146.071	146.071		136.504
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL			25.435.810	2.825.600	658.782	658.782	658.782		
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			25.435.810	2.825.600	658.782	658.782	658.782		
		79				OPERATIUNI FINANCIARE			1.850.000	427.210	220.192	220.192	220.192		
		81				TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE			1.850.000	427.210	220.192	220.192	220.192		
		84				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-29.546	-29.546	-29.546		
5002		85				Titlu XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-29.546	-29.546	-29.546		
5100						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			9.974.749	3.409.119	1.492.178	1.492.178	1.492.178		1.821.151
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE									
						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			9.394.749	3.279.119	1.367.539	1.367.539	1.367.539		1.696.512
		01				CHELTUIELI CURENTE			8.382.749	2.351.119	1.358.223	1.358.223	1.358.223		1.696.512
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			5.718.000	1.492.000	989.448	989.448	989.448		1.034.805
		10 01				Cheltuieli salariale in bani			5.148.400	1.310.000	922.850	922.850	922.850		958.371
		10 01 01				Salarii de baza			4.288.400	1.100.000	749.386	749.386	749.386		775.647
		10 01 05				Sporuri pentru conditii de munca			600.000	150.000	119.532	119.532	119.532		121.288
		10 01 12				Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			260.000	60.000	53.932	53.932	53.932		61.436
5102		10 02				Cheltuieli salariale in natura			441.600	150.000	40.891	40.891	40.891		40.919

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
5102			10 02 02			Norme de hrana			441.600	150.000	40.891	40.891	40.891		40.919
			10 03			Contributii			128.000	32.000	25.707	25.707	25.707		35.515
			10 03 07			Contributia asiguratorie pentru munca			128.000	32.000	25.707	25.707	25.707		35.515
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			2.649.749	844.119	360.926	360.926	360.926		653.858
			20 01			Bunuri si servicii			2.141.849	596.119	309.510	309.510	309.510		629.833
			20 01 01			Furnituri de birou			65.000	25.000	19.745	19.745	19.745		21.635
			20 01 02			Materiale pentru curatenie			48.730	10.000	934	934	934		3.338
			20 01 03			Incalzit, iluminat si forta motrica			185.000	50.000	3.285	3.285	3.285		16.605
			20 01 04			Apa. canal si salubritate			95.000	30.000	119	119	119		9.726
			20 01 06			Piese de schimb			24.000	7.000	100	100	100		
			20 01 08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			175.000	50.000	46.638	46.638	46.638		48.726
5102			20 01 09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			149.119	24.119	13.712	13.712	13.712		9.352
5102			20 01 30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			1.400.000	400.000	224.977	224.977	224.977		520.451
5102			20 02			Reparatii curente			300.000	200.000	34.000	34.000	34.000		
			20 05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			32.900	4.000					
			20 05 30			Alte obiecte de inventar			32.900	4.000					
			20 11			Carti, publicatii si materiale documentare			110.000	30.000	13.216	13.216	13.216		19.825
5102			20 13			Pregatire profesionala			30.000						
			20 14			Protectia muncii			35.000	14.000	4.200	4.200	4.200		4.200
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			15.000	15.000	7.849	7.849	7.849		7.849
			59 40			Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate			15.000	15.000	7.849	7.849	7.849		7.849
5102			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			1.012.000	928.000	9.316	9.316	9.316		
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			1.012.000	928.000	9.316	9.316	9.316		
			71 01			Active fixe			1.012.000	928.000	9.316	9.316	9.316		

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
5102			71	01	01	Constructii			758.000	758.000					
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			40.000	10.000	9.316	9.316	9.316		
5102			71	01	03	Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale			214.000	160.000					
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI									
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI			580.000	130.000	124.639	124.639	124.639		124.639
5502			01			CHELTUIELI CURENTE			580.000	130.000	124.639	124.639	124.639		124.639
			30			TITLUL III DOBANZI			580.000	130.000	124.639	124.639	124.639		124.639
			30	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne			580.000	130.000	124.639	124.639	124.639		124.639
			30	01	01	Dobanzi aferente datoriei publice intrinse directe			580.000	130.000	124.639	124.639	124.639		124.639
6000			02			Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			155.000	100.000	15.536	15.536	15.536		
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			155.000	100.000	15.536	15.536	15.536		
			01			CHELTUIELI CURENTE			155.000	100.000	15.536	15.536	15.536		
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			155.000	100.000	15.536	15.536	15.536		
			20	01		Bunuri si servicii			155.000	100.000	15.536	15.536	15.536		
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			155.000	100.000	15.536	15.536	15.536		
6500			02			Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			31.866.990	5.938.900	2.355.980	2.355.980	2.355.980		2.514.780
6502						INVATAMANT			20.156.890	3.253.900	717.792	717.792	717.792		856.318
			01			CHELTUIELI CURENTE			6.389.060	3.034.700	717.792	717.792	717.792		856.318

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- cul	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
6502			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.850.000	465.000	365.070	365.070	365.070		426.678
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			1.600.000	400.000	311.890	311.890	311.890		387.771
			10	01	01	Salarii de baza			1.600.000	400.000	311.890	311.890	311.890		387.771
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			190.000	50.000	42.528	42.528	42.528		28.330
			10	02	02	Norme de hrana			190.000	50.000	42.528	42.528	42.528		28.330
			10	03		Contributii			60.000	15.000	10.652	10.652	10.652		10.577
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			60.000	15.000	10.652	10.652	10.652		10.577
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			4.050.560	2.122.200	352.722	352.722	352.722		429.640
			20	01		Bunuri si servicii			3.347.560	1.649.700	282.722	282.722	282.722		429.640
			20	01	01	Furnituri de birou			18.000	11.500					
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			62.000	41.000					
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			350.000	150.000	22.973	22.973	22.973		113.876
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			140.000	35.000	1.997	1.997	1.997		4.731
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			144.000	84.000	18.788	18.788	18.788		18.788
			20	01	06	Piese de schimb			66.000	43.000					
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			184.000	127.500	13.853	13.853	13.853		13.853
6502			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			154.000	100.000	14.470	14.470	14.470		14.470
6502			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			2.229.560	1.057.700	210.641	210.641	210.641		263.922
6502			20	02		Reparatii curente			455.000	250.000	70.000	70.000	70.000		
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			74.000	74.000					
			20	05	03	Lenjerie si accesorii de pat			4.000	4.000					
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			70.000	70.000					
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			107.000	107.000					
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			107.000	107.000					
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			4.000	3.000					



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 bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			2.248.000	765.000	202.168	202.168	202.168		170.498
			01			CHELTUIELI CURENTE			1.928.000	765.000	202.168	202.168	202.168		170.498
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.128.000	465.000	63.946	63.946	63.946		41.843
			20	01		Bunuri si servicii			643.000	265.000	52.946	52.946	52.946		41.843
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			45.000	15.000	7.345	7.345	7.345		32.103
			20	01	06	Piese de schimb			3.000						
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			595.000	250.000	45.601	45.601	45.601		9.740
6702			20	02		Reparatii curente			475.000	200.000	11.000	11.000	11.000		
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			10.000						
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			10.000						
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			800.000	300.000	138.222	138.222	138.222		128.655
			59	11		Asociatii si fundatii			500.000	150.000	110.222	110.222	110.222		117.141
			59	12		Sustinerea cultelor			300.000	150.000	28.000	28.000	28.000		11.514
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			320.000						
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			320.000						
			71	01		Active fixe			320.000						
			71	01	01	Constructii			320.000						
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA									
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			5.966.100	1.541.000	1.403.040	1.403.040	1.403.040		1.459.932
			01			CHELTUIELI CURENTE			5.966.100	1.541.000	1.403.040	1.403.040	1.403.040		1.459.932
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			3.016.000	769.000	740.163	740.163	740.163		757.606
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			2.940.000	750.000	723.849	723.849	723.849		740.935
			10	01	01	Salarii de baza			2.940.000	750.000	723.849	723.849	723.849		740.935
			10	03		Contributii			76.000	19.000	16.314	16.314	16.314		16.671
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			76.000	19.000	16.314	16.314	16.314		16.671
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			224.000	98.000					39.449
			20	01		Bunuri si servicii			224.000	98.000					39.449
			20	01	07	Transport			224.000	98.000					39.449



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
6802			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			2.726.100	674.000	662.877	662.877	662.877		662.877
			57	02		Ajutoare sociale			2.726.100	674.000	662.877	662.877	662.877		662.877
			57	02	01	Ajutoare sociale in numcrar			2.726.100	674.000	662.877	662.877	662.877		662.877
7000			02			Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			5.904.651	2.044.000	458.279	458.279	458.279		545.618
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			4.507.910	1.744.000	422.652	422.652	422.652		409.089
				01		CHELTUIELI CURENTE			3.091.000	1.179.000	375.570	375.570	375.570		409.089
				10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			356.000	89.000	65.569	65.569	65.569		66.083
				10	01	Cheltuieli salariale in bani			320.000	80.000	65.569	65.569	65.569		64.308
				10	01	01 Salarii de baza			320.000	80.000	65.569	65.569	65.569		64.308
				10	02	Cheltuieli salariale in natura			28.000	7.000					1.388
				10	02	02 Norme de hrana			28.000	7.000					1.388
				10	03	Contributii			8.000	2.000					387
				10	03	07 Contributia asiguratorie pentru munca			8.000	2.000					387
				20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			2.735.000	1.090.000	310.001	310.001	310.001		343.006
				20	01	Bunuri si servicii			2.480.000	900.000	290.001	290.001	290.001		300.829
				20	01	03 Incalzit, iluminat si forta motrica			680.000	160.000	59.444	59.444	59.444		28.028
				20	01	05 Carburanti si lubrifianti			250.000	110.000	24.738	24.738	24.738		24.738
				20	01	06 Piese de schimb			70.000	30.000	22.428	22.428	22.428		6.529
				20	01	30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			1.480.000	600.000	183.391	183.391	183.391		241.534
7002				20	02	Reparatii curente			75.000	55.000	20.000	20.000	20.000		42.177
				20	05	Bunuri de natura obiectelor de inventar			180.000	135.000					
				20	05	30 Alte obiecte de inventar			180.000	135.000					
				70		CHELTUIELI DE CAPITAL			1.416.910	565.000	76.628	76.628	76.628		
				71		TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			1.416.910	565.000	76.628	76.628	76.628		
				71	01	Active fixe			1.416.910	565.000	76.628	76.628	76.628		

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
7002			71	01	01	Constructii			911.910	380.000					
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			345.000	25.000	19.288	19.288	19.288		
7002			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			160.000	160.000	57.340	57.340	57.340		
7002			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-29.546	-29.546	-29.546		
7002			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-29.546	-29.546	-29.546		
7002			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-29.546	-29.546	-29.546		
7002			85	01	02	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)					-29.546	-29.546	-29.546		
7402						PROTECTIA MEDIULUI									
						PROTECTIA MEDIULUI			1.396.741	300.000	35.627	35.627	35.627		136.529
			01			CHELTUIELI CURENTE			1.396.741	300.000	35.627	35.627	35.627		136.529
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.396.741	300.000	35.627	35.627	35.627		136.529
			20	01		Bunuri si servicii			1.396.741	300.000	35.627	35.627	35.627		136.529
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			1.058.741	250.000	20.514	20.514	20.514		
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			338.000	50.000	15.113	15.113	15.113		136.529
8000															
	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			9.984.070	2.055.610	1.180.444	1.180.444	1.180.444		611.657
8402						TRANSPORTURI									
						TRANSPORTURI			9.984.070	2.055.610	1.180.444	1.180.444	1.180.444		611.657
			01			CHELTUIELI CURENTE			2.515.000	845.000	387.414	387.414	387.414		611.657
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			2.515.000	845.000	387.414	387.414	387.414		611.657
			20	01		Bunuri si servicii			1.620.000	550.000	283.289	283.289	283.289		611.657

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
8402			20 01 07			Transport			820.000	250.000	85.448	85.448	85.448		251.693
			20 01 30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			800.000	300.000	197.841	197.841	197.841		359.964
8402			20 02			Reparatii curente			750.000	200.000	95.000	95.000	95.000		
			20 05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			145.000	95.000	9.125	9.125	9.125		
			20 05 30			Alte obiecte de inventar			145.000	95.000	9.125	9.125	9.125		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			5.619.070	783.400	572.838	572.838	572.838		
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			5.619.070	783.400	572.838	572.838	572.838		
			71 01			Active fixe			5.619.070	783.400	572.838	572.838	572.838		
			71 01 01			Constructii			5.619.070	783.400	572.838	572.838	572.838		
			79			OPERATIUNI FINANCIARE			1.850.000	427.210	220.192	220.192	220.192		
			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE			1.850.000	427.210	220.192	220.192	220.192		
			81 01			Rambursari de credite externe			1.850.000	427.210	220.192	220.192	220.192		
			81 01 01			Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite			1.850.000	427.210	220.192	220.192	220.192		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL CREDITELOR INTERNE - VENITURI  
31 03 2021

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	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						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	07					SURSA DE FINANTARE								
						Operatiuni Financiare	9.555.569	2.000.000	941.746		941.746	941.746		
4107						ALTE OPERATIUNI FINANCIARE								
						ALTE OPERATIUNI FINANCIARE	9.555.569	2.000.000	941.746		941.746	941.746		
	02					Sume aferente creditelor interne	9.555.569	2.000.000	941.746		941.746	941.746		

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
31 03 2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1800			
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:	3.977.859	6.767.834
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	3.977.859	6.767.834
1801			
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	3.977.859	6.767.834
1805			
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	3.554.574	3.554.574
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	3.554.574	3.554.574
1813			
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	160.000	160.000
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	160.000	160.000
1814			
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl.comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	54.940	54.940
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	54.940	54.940
1816			
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:	800.526	800.526
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	800.526	800.526
1817			
18176	I.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	14.348.180	12.953.759
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	14.348.180	12.953.759
1818			
18185	Total creante (rd.176+184)	14.348.180	12.953.759
1819			
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	1.920.707	1.920.707
1820			
18203	I.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	49.955	58.055
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	49.955	58.055
1826			
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:		
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	5.324.154	5.103.962
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	5.324.154	5.103.962
1827			
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	5.324.154	5.103.962
1828			
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:	10.640	10.640
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	10.640	10.640
1829			
1830	Total (in baze cash)(rd.286)	10.640	10.640
1832			
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:	8.632.628	9.600.733
18321	-Societati nefinanciare (S11)	8.632.628	9.600.733
1833			
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)	198.911	366.144
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	535.894	605.975
18335	Total (rd.331+332+333+334)	734.805	972.119

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil