

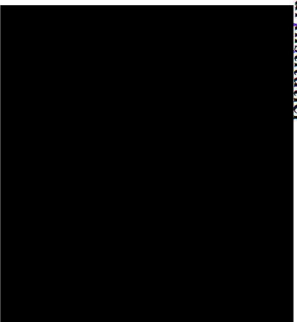
811RSA 6

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI 10
la data de 31-03-2020

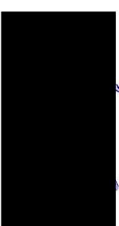
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestrate cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	406000	128000	46432		46432	46432		
VENITURI PROPRII	49.90	406000	128000	46432		46432	46432		
I. VENITURI CURENTE	00.02	406000	128000	46432		46432	46432		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	406000	128000	46432		46432	46432		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	140000	60000	13910		13910	13910		
Venituri din proprietate	30.10	140000	60000	13910		13910	13910		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	70000	30000	13910		13910	13910		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	70000	30000	13910		13910	13910		
Alte venituri din proprietate	30.10.50	70000	30000	13910		13910	13910		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	70000	30000	32522		32522	32522		
Venituri din prestari de servicii	33.10	266000	68000	32522		32522	32522		
TOTAL VENITURI	00.01	406000	128000	46432		46432	46432		
VENITURI PROPRII	49.90	406000	128000	46432		46432	46432		
I. VENITURI CURENTE	00.02	406000	128000	46432		46432	46432		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	406000	128000	46432		46432	46432		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	140000	60000	13910		13910	13910		
Venituri din proprietate	30.10	140000	60000	13910		13910	13910		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	70000	30000	13910		13910	13910		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	70000	30000	13910		13910	13910		
Alte venituri din proprietate	30.10.50	70000	30000	13910		13910	13910		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	266000	68000	32522		32522	32522		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6	7			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	266000	68000	32522		32522	32522				
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	266000	68000	32522		32522	32522				

Conducatorul Institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI
la data de 31-03-2020

Denumirea indicatorilor	Cod 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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.10									
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.10			296000	88000	296000	233602	40494	193108	39146
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10			60000	20000	60000	4278	4278		
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50			60000	20000	60000	4278	4278		
Partea a V-a Actiuni economice	79.10			236000	68000	236000	229324	36216	193108	39146
Alte actiuni economice	87.10			236000	68000	236000	229324	36216	193108	39146
Alte actiuni economice	87.10.50		X	236000	68000	236000	229324	36216	193108	39146
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10			110000	40000		X	X		X
Excedent	98.10			110000	40000			5938		X
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96			110000	40000			5938		X
Excedentul sectiunii de functionare publica	98.10.96			110000	40000			5938		X

Conducatorul inst.

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-03-2020

cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	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 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. 5610100/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi externe si interne ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)	
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15	
I. Numerar din activitatea operationala	01																
1. Incasari	02	1,173,249	342,398		784,419							46,432					
2. Plati	03	760,331	342,398		377,439							40,494					
3. Numerar net din activitatea operationala	04	412,918			406,980							5,938					
II. Numerar din activitatea de investitii	05																
1. Incasari	06																
2. Plati	07	72,189			72,189												
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-72,189			-72,189												
III. Numerar din activitatea de finantare	09																
1. Incasari	10																
2. Plati	11																
3. Numerar net din activitatea de finantare	12																
IV. Numerar din activitatea de investitii (descresterea)	13	340,729			334,791							5,938					
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	627,493			612,443							6,365	8,685				
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1																
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2																
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3																
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	968,222			947,234							12,303	8,685				

Conc

Conducatorul com[redacted]-contabil,

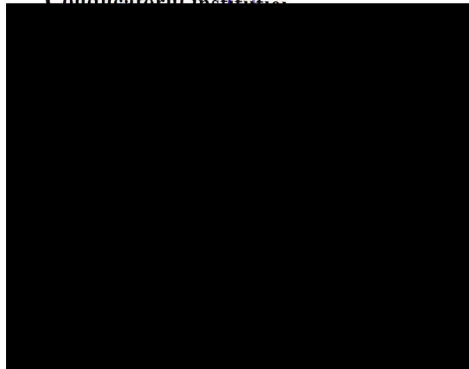
Viza trezoreriei,

- lei -

Denumirea indicatorilor	Simbol Cont	Suma
A	B	1
I. CHELTUIELI	6	371240
CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	60	2451
Cheltuieli cu materiile prime	601	
Cheltuieli cu materiile consumabile	602	2451
Cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar	603	
Cheltuieli privind animalele si pasarile	606	
Cheltuieli privind marfurile	607	
Cheltuieli privind ambalajele	608	
Cheltuieli cu alte stocuri	609	
CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	61	16458
Cheltuieli privind energia si apa	610	4224
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	611	6110
Cheltuieli cu chiriile	612	
Cheltuieli cu primele de asigurare	613	
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	614	6124
CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	62	21545
Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	622	
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	623	
Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	624	
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	626	2381
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	627	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	628	3227
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	629	15937
CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI CHELTUIELI ASIMILATE	63	
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si cheltuieli asimilate	635	
CHELTUIELI CU PERSONALUL	64	233422
Cheltuieli cu salariile personalului	641	228226
Cheltuieli salariale in natura	642	
Cheltuieli privind asigurarile sociale	645	5196
Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	646	
Cheltuieli cu fondul destinat stimulării personalului	647	
ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	65	
Pierderi din creante si debitori diversi	654	
Alte cheltuieli operationale	658	
CHELTUIELI FINANCIARE	66	
Pierderi din creante imobilizate	663	
Cheltuieli din investitii financiare cedate	664	
Cheltuieli din diferente de curs valutar	665	
Cheltuieli privind dobanzile	666	
ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET	67	97364
Subventii	670	
Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	671	
Transferuri de capital intre unitati ale administratiei publice	672	
Transferuri interne	673	
Transferuri in strainatate	674	

Denumirea indicatorilor	Simbol Cont	Suma
A	B	1
Asigurari sociale	676	
Ajutoare sociale	677	97364
Alte cheltuieli	679	
CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE	68	
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	681	
Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile	682	
Cheltuieli financiare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru pierderea de valoare	686	
CHELTUIELI EXTRAORDINARE	69	
Cheltuieli cu pierderi din calamitati	690	
Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu mijloace fixe	691	
II. VENITURI	7	449628
Finantarea de la bugetele locale	770	449628
REZULTAT PATRIMONIAL (clasa 6 - cont 7700000)	12	-78388
Instituti finantate integral de la bugetul local	121.00.00	-78388
ALTE VENITURI OPERATIONALE	71	
Venituri din creante reactivate si debitori diversi	714	
Alte venituri operationale	719	
VENITURI DIN PRODUCTIA DE ACTIVE FIXE	72	
Venituri din productia de active fixe necorporale	721	
Venituri din productia de active fixe corporale	722	
VENITURI FINANCIARE	76	
Venituri din diferente de curs valutar	765	
FINANTARI, SUBVENTII, TRANSFERURI, ALOCATII BUGETARE CU DESTINATIE SPECIALA, FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	77	
Venituri din alocatii bugetare cu destinatie speciala	773	
Fonduri cu destinatie speciala	776	
Venituri din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile	778	
Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	779	
VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE	78	
Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala	781	
Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare	786	
REZULTATUL PATRIMONIAL		
Alte venituri si finantari din bugetul local		

Conducatorul institutiei



Conducatorul comunitii

