

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
la data de 31-12-2019

cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurarilor 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 institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi externe si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte 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	18,274,282	2,365,154		15,826,882											
2. Plati	03	6,341,177	2,365,154		3,965,153										82,246	
3. Numerar net din activitatea operationala	04	11,933,105			11,861,729											10,870
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	4,324			4,324											
2. Plati	07	11,321,219			11,321,219											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-11,316,895			-11,316,895											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12															
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	616,210			544,834										82,246	-10,870
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	893,717			880,313								2,400			11,004
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2															
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	1,509,927			1,425,147								2,400		82,246	134

Conducatorul institutiei,

Conducatorului compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,



**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI**  
la data de 31-12-2019

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>										
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	49.02	5357440	5357440	20958910	27204110	27201562	27201562	15286372	11915190	4434330
Autoritati publice si actiuni externe	50.02	5357440	5357440	4050160	9786360	9784512	9784512	3230999	6553513	2112461
Autoritati executive si legislative	51.02	5357440	5357440	4050160	9786360	9784512	9784512	3230999	6553513	2112461
Autoritati executive	51.02.01	5357440	5357440	4050160	9786360	9784512	9784512	3230999	6553513	2112461
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	51.02.01.03	5357440	5357440	4050160	9786360	9784512	9784512	3230999	6553513	2112461
Ordine publica si siguranta nationala	59.02			30000	30000	30000	30000	27515	2485	27715
Protecie civila si protectia contra incendiilor	61.02			30000	30000	30000	30000	27515	2485	27715
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	61.02.05			30000	30000	30000	30000	27515	2485	27715
Invatamant	63.02			3572860	3833860	3833160	3833160	1766045	2067115	1646148
Invatamant prescolar si primar	65.02			379910	535910	535210	535210	435112	100098	348536
Invatamant prescolar	65.02.03			70450	97150	97150	97150	74852	22298	84302
Invatamant primar	65.02.03.01			60450	68850	68850	68850	68155	695	71382
Invatamant secundar	65.02.03.02			10000	28300	28300	28300	6697	21603	12920
Invatamant secundar inferior	65.02.04			270000	399300	398600	398600	354260	44340	258234
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.04.01			270000	399300	398600	398600	354260	44340	258234
Cultura, recreere si religie	65.02.50			39460	39460	39460	39460	6000	33460	6000
Servicii culturale	67.02			2257000	2257000	2257000	2257000	340781	1916219	213768
Biblioteci publice comunale, orasesti, municipale	67.02.03			2257000	2257000	2257000	2257000	340781	1916219	213768
Camine culturale	67.02.03.02			445000	445000	445000	445000	340781	104219	213768
Asigurari si asistenta sociala	67.02.03.07			1812000	1812000	1812000	1812000	340781	104219	213768
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02			935950	1040950	1040950	1040950	990152	50798	1083844
	68.02.05			890000	1010000	1010000	1010000	976667	33333	1070359

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			890000	1010000	1010000	1010000	976667	33333	1070359
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15			45950	30950	30950	30950	13485	17465	13485
Ajutor social	68.02.15.01			45950	30950	30950	30950	13485	17465	13485
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			12675790	12842790	12842790	12842790	9567495	3275295	511725
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			12675790	12842790	12842790	12842790	9567495	3275295	511725
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06			266000	336000	336000	336000	318717	17283	318490
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50			12409790	12506790	12506790	12506790	9248778	3258012	193235
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			630100	711100	711100	711100	694318	16782	136281
Transporturi	84.02			630100	711100	711100	711100	694318	16782	136281
Transport rutier	84.02.03			630100	711100	711100	711100	694318	16782	136281
Drumuri si poduri	84.02.03.01			630100	711100	711100	711100	694318	16782	136281
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02							544834		
Excedent	98.02							544834		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							223405		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							321429		
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF			3696860	4272620	4270072	4270072	3965153	304919	4298405
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			1660000	1958760	1956912	1956912	1839219	117693	2026582
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			1660000	1958760	1956912	1956912	1839219	117693	2026582
Autoritati executive si legislative	51.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			30000	30000	30000	30000	27515	2485	27715
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			30000	30000	30000	30000	27515	2485	27715
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			1520860	1692860	1692160	1692160	1542361	149799	1636625
Invatamant	65.02			379910	446910	446210	446210	357328	88882	339013

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		X		X		X		X	X
Invatamant prescolar	65.02.03.01		X		X		X		X	X
Invatamant primar	65.02.03.02		X		X		X		X	X
Invatamant secundar	65.02.04		X		X		X		X	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		X		X		X		X	X
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		X		X		X		X	X
Cultura, recreere si religie	67.02					205000	205000	194881	10119	213768
Servicii culturale	67.02.03		X		X		X		X	X
Biblioteci publice comunale, orasesti, municipale	67.02.03.02		X		X		X		X	X
Asigurari si asistenta sociala	68.02					1040950	1040950	990152	50798	1083844
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		X		X		X		X	X
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		X		X		X		X	X
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		X		X		X		X	X
Ajutor social	68.02.15.01		X		X		X		X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02					386000	466000	447086	18914	479183
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02					386000	466000	447086	18914	479183
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		X		X		X		X	X
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		X		X		X		X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02					100000	125000	108972	16028	128300
Transporturi	84.02					100000	125000	108972	16028	128300
Transport rutier	84.02.03		X		X		X		X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01		X		X		X		X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02									
Excedent	98.02							223405		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							223405		
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD	5357440	5357440	17262050	22931490	22931490	22931490	11321219	11610271	135925



Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Partea I-a SERVICIIL PUBLICE GENERALE	50.02	5357440	5357440	2390160	7827600	7827600	7827600	1391780	6435820	85879
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	5357440	5357440	2390160	7827600	7827600	7827600	1391780	6435820	85879
Autoritati executive si legislative	51.02.01	5357440	X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03	5357440	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			2052000	2141000	2141000	2141000	223684	1917316	9523
Invatamant	65.02				89000	89000	89000	77784	11216	9523
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant primar	65.02.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar	65.02.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02			2052000	2052000	2052000	2052000	145900	1906100	
Servicii culturale	67.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale	67.02.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Camine culturale	67.02.03.07		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			12289790	12376790	12376790	12376790	9120409	3256381	32542
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			12289790	12376790	12376790	12376790	9120409	3256381	32542
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			530100	586100	586100	586100	585346	754	7981
Transporturi	84.02			530100	586100	586100	586100	585346	754	7981
Transport rutier	84.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02							321429		
Excedent	98.02							321429		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							321429		



Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil