

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-06-2020Romania
Judetul Constanta, CENTRALIZATOR Dumbaveni

CIF 6398771

cod 03

- (ei) -

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 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 subventii ct. 5610100/ 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 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
1. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	1,392,483	163,519		1,228,964											
2. Plati	03	791,741	163,519		568,222											
3. Numerar net din activitatea operationala	04	660,742			660,742											
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	178,500			178,500											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-178,500			-178,500											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	100,000			100,000											
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	100,000			100,000											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	582,242			582,242											
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	212,366			212,366											
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	100,000			100,000											
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei	15	694,608			694,608											

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,



Handwritten signature

TREZORERIA

3 ZIUA ... LUNA ... ANUL ...

MANGALIA

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.06.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
0	JUDETUL CONSTANTA		
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:	212.366	694.608
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	212.366	694.608
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	212.366	694.608
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	13.990	5.514
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:	7.232	7.232
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	7.232	7.232
18176	I.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	204.968	345.363
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	204.968	345.363
18185	Total creante (rd.176+184)	204.968	345.363
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:	1.852	3.150
18204	- salariilor (gospodariile populatiei)(S143)	1.852	3.150
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		100.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		100.000
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		100.000
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:	752	1.201
18321	-Societati nefinanciare (S11)	752	1.201
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)	20.395	23.200
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	26.881	31.853
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	7.244	2.727
18335	Total (rd.331+332+333+334)	54.520	57.780

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar- contabil


COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	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)	212.366	694.608
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	13.990	5.514
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	226.356	700.122
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	810.702	1.528.803
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	6.539.070	7.257.171
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:	990	1.201
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	752	1.201
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:	20.395	23.200
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	17.411	19.772
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)		100.000
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	26.881	31.853
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	7.244	2.727
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	55.510	158.981
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	55.510	158.981
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	6.483.560	7.098.190
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	5.198.513	5.198.512
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	1.356.101	1.281.796
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)		617.882
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct1210000- sold debitor)	71.054	
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	6.483.560	7.098.190

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- di- 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
0					JUDETUL CONSTANTA									
5002					TOTAL CHELTUIELI	1.060.000	1.060.000	2.978.628	2.399.998	2.373.328	2.373.328	746.721	1.626.607	754.966
5100	02				Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			1.242.631	888.964	888.964	888.964	438.006	450.958	448.586
5102	01				AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			1.242.631	888.964	888.964	888.964	438.006	450.958	448.586
					Autoritati executive si legislative			1.242.631	888.964	888.964	888.964	438.006	450.958	448.586
				03	Autoritati executive			1.242.631	888.964	888.964	888.964	438.006	450.958	448.586
6500	02				Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			245.208	157.911	131.241	131.241	53.321	77.920	50.986
6502	03				INVATAMANT			90.258	52.079	25.409	25.409	25.409	24.156	24.156
				02	Invatamant prescolar si primar			90.258	52.079	25.409	25.409	25.409	24.156	24.156
				02	Invatamant primar			90.258	52.079	25.409	25.409	25.409	24.156	24.156
6702	03				CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			33.500	32.500	32.500	32.500	25.409	32.500	26.830
				07	Servicii culturale			11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
				06	Camine culturale			11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
				06	Servicii religioase			22.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
6802	05				ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			121.450	73.332	73.332	73.332	27.912	45.420	26.830
				05	Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			85.000	47.549	47.549	47.549	18.488	29.061	17.006
				02	Asistenta sociala in caz de invaliditate			85.000	47.549	47.549	47.549	18.488	29.061	17.006
				06	Asistenta sociala pentru familie si copii			35.000	25.000	25.000	25.000	9.024	15.976	9.424
6802	15				Prevenirea excluderii sociale			1.450	783	783	783	400	383	400
				01	Ajutor social			1.450	783	783	783	400	383	400
7000	02				Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			1.090.789	953.123	953.123	953.123	255.394	697.729	255.394
7002	06				LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			1.090.789	953.123	953.123	953.123	255.394	697.729	255.394
				06	Iluminat public si electrificari			40.000	30.000	30.000	30.000	11.534	18.466	11.534

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
7002	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	660 000	660 000	1 050 789	923 123	923 123	243 860	679 263	243 860	
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000		400 000		
8402						TRANSPORTURI	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000		400 000		
	03					Transport rutier	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000		400 000		
						Strazi	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000		400 000		

DETALIEREA CHELTUIELILOR

- buget local -

30.06.2020

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Cru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Abi- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate				
0						B									
5002						JUDETUL CONSTANTA	1 060 000	1 060 000	2 978 628	2 399 998	2 373 328	2 373 328	746 721	1 626 607	754 966
						TOTAL CHELTUIELI	1 888 628	1 888 628	1 888 628	1 309 998	1 283 328	1 283 328	568 221	715 107	576 466
			01			CHELTUIELI CURENTE	895 370	895 370	895 370	585 919	585 919	585 919	320 384	265 535	322 951
			10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	854 370	854 370	854 370	554 919	554 919	554 919	313 735	241 184	316 160
			10	01		Cheltuieli salariale in bani	740 370	740 370	740 370	486 919	486 919	486 919	286 175	200 744	291 211
			10	01	01	Salarii de baza									
			10	01	12	Indemnizati platite unor persoane din afara unitatii	80 000	80 000	80 000	40 000	40 000	40 000	11 648	28 352	12 480
			10	01	17	Indemnizati de hrana	20 000	20 000	20 000	14 000	14 000	14 000	5 310	8 690	5 779
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	10 602	3 398	6 690
			10	02		Cheletueli salariale in natura	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000		15 000	
			10	02	06	Vouchere de vacanta	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000		15 000	
			10	03		Contributii	26 000	26 000	26 000	16 000	16 000	16 000	6 649	9 351	6 791
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca	26 000	26 000	26 000	16 000	16 000	16 000	6 649	9 351	6 791
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	906 550	673 217	906 550	673 217	647 179	647 179	220 748	426 431	227 508
			20	01		Bunuri si servicii	589 750	397 417	589 750	372 379	372 379	372 379	188 955	183 424	195 715
			20	01	02	Materiale pentru curatenie	2 000	1 000	2 000	1 000	40 028	40 028	15 505	24 523	14 898
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica	63 500	43 500	63 500	43 500	40 028	40 028	327	1 791	297
			20	01	04	Apa, canal si salubritate	4 000	3 000	4 000	3 000	2 118	2 118		15 000	
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000		5 000	
			20	01	06	Piese de schimb	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000	
			20	01	07	Transport	39 000	27 000	39 000	27 000	11 146	11 146	11 146		
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	14 000	11 000	14 000	11 000	10 586	10 586	6 472	4 114	6 472
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	447 250	291 917	447 250	291 917	288 501	288 501	155 505	132 996	157 978

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- af	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	02			Reparatii curente			70.000	70.000	70.000	70.000		70.000	
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			50.000	50.000	50.000	50.000		50.000	
	20	05	30		Alte obiecte de inventar			50.000	50.000	50.000	50.000		50.000	
	20	13			Pregatire profesionala			10.000	10.000	10.000	10.000		10.000	
	20	14			Protectia muncii			2.200	2.200	2.200	2.200	833	1.367	833
	20	25			Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale			28.000	28.000	28.000	28.000	4.760	23.240	4.760
	20	30			Alte cheltuieli			114.200	114.600	114.600	114.600	26.200	88.400	26.200
	20	30	01		Reclama si publicitate			32.200	28.600	28.600	28.600	26.200	2.400	26.200
	20	30	02		Protocol si reprezentare			2.000	2.000	2.000	2.000		2.000	
	20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			84.000	84.000	84.000	84.000		84.000	
	57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			78.708	46.862	46.430	46.430	23.289	23.141	22.207
	57	02			Ajutoare sociale			78.708	46.862	46.430	46.430	23.289	23.141	22.207
	57	02	01		Ajutoare sociale in numerar			78.208	46.592	46.430	46.430	23.289	23.141	22.207
	57	02	03		Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			500	270					
	59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			8.000	4.000	3.800	3.800	3.800		3.800
	59	01			Burse			8.000	4.000	3.800	3.800	3.800		3.800
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL			1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000	178.500	911.500	178.500
	71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	178.500	911.500	178.500
	71	01			Active fixe			1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	178.500	911.500	178.500
	71	01	01		Constructii			800.000	800.000	800.000	800.000	178.500	911.500	178.500
	71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport			30.000	30.000	30.000	30.000		30.000	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Cru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat in finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat in finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	3					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	178.500	81.500	178.500	
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	1.242.631		1.242.631	888.964	888.964	888.964	438.006	450.958	448.586	
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIVITATI EXTERNE	1.242.631		1.242.631	888.964	888.964	888.964	438.006	450.958	448.586	
			01			CHELTUIELI CURENTE	1.242.631		1.242.631	888.964	888.964	888.964	438.006	450.958	448.586	
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	850.370		850.370	558.370	558.370	558.370	315.114	243.256	317.681	
			10	01		Cheltuieli salariale in bani	813.370		813.370	529.370	529.370	529.370	308.581	220.789	311.006	
			10	01	01	Salarii de baza	703.370		703.370	463.370	463.370	463.370	281.368	182.002	286.404	
			10	01	12	Indemnizati platite unor persoane din afara unitatii			80.000	40.000	40.000	40.000	11.648	28.352	12.480	
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			16.000	12.000	12.000	12.000	4.963	7.037	5.432	
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani			14.000	14.000	14.000	14.000	10.602	3.398	6.690	
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			15.000	15.000	15.000	15.000		15.000		
			10	02	06	Vouchere de vacanta			15.000	15.000	15.000	15.000		15.000		
			10	03		Contributii			22.000	14.000	14.000	14.000		7.467	6.675	
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			22.000	14.000	14.000	14.000		7.467	6.675	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	392.261		392.261	330.594	330.594	330.594	122.892	207.702	130.905	
			20	01		Bunuri si servicii	280.461		280.461	239.794	239.794	239.794	91.099	148.695	99.112	
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			5.000	5.000	5.000	5.000	1.443	3.557		
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			2.000	2.000	2.000	2.000	209	1.791	209	
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			15.000	15.000	15.000	15.000		15.000		
			20	01	06	Piese de schimb			5.000	5.000	5.000	5.000		5.000		
			20	01	07	Transport										
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet										6.626
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru			12.000	10.000	10.000	10.000	5.886	4.114	5.886	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col at	Ar- ti- col 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	05	intretinere si functionare	241.461	202.794	202.794	202.794	202.794	202.794	83.561	119.233	86.391
			20	05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		20.000	
			20	05	Alte obiecte de inventar	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		20.000	
			20	13	Pregatire profesionala	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000	
			20	14	Protectia muncii	4.600	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	833	1.367	833
			20	25	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	4.760	23.240	4.760
			20	30	Alte cheltuieli	34.200	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600	26.200	4.400	26.200
			20	30	Reclama si publicitate	32.200	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	26.200	2.400	26.200
			20	30	Protocol si reprezentare	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		2.000	
6500	02				Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	245.208	157.911	131.241	131.241	131.241	131.241	53.321	77.920	50.986
6502					INVATAMANT	90.258	52.079	25.409	25.409	25.409	25.409	25.409	25.409	24.156
	01				CHELTUIELI CURENTE	90.258	52.079	25.409	25.409	25.409	25.409	25.409	25.409	24.156
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII	80.000	47.000	20.962	20.962	20.962	20.962	20.962	20.962	19.709
	20			01	Bunuri si servicii	79.000	46.000	20.962	20.962	20.962	20.962	20.962	20.962	19.709
	20			01	02	Materiale pentru curatenie	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
	20			01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica	15.000	6.000	2.528	2.528	2.528	2.528	2.528	3.364
	20			01	04	Apa, canal si salubritate	2.000	1.000	118	118	118	118	118	88
	20			01	07	Transport	39.000	27.000	11.146	11.146	11.146	11.146	11.146	9.444
	20			01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	2.000	1.000	586	586	586	586	586	586
	20			01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	19.000	10.000	6.584	6.584	6.584	6.584	6.584	6.227
	20			05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Crr- 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	05	30	Alte obiecte de inventar	1 000		1 000						
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	2 258		1 079		647	647	647		647
			57	02		Ajutoare sociale	2 258		1 079		647	647	647		647
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar	1 758		809		647	647	647		647
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	500		270						
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	8 000		4 000		3 800	3 800	3 800		3 800
			59	01		Burse	8 000		4 000		3 800	3 800	3 800		3 800
6702			01			CULTURA, RECREERE SI RELIGIE CHELTUIELI CURENTE	33 500		32 500		32 500	32 500	32 500	32 500	32 500
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	33 500		32 500		32 500	32 500	32 500		32 500
			20	01		Bunuri si servicii	3 500		2 500		2 500	2 500	2 500		2 500
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica	3 500		2 500		2 500	2 500	2 500		2 500
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	30 000		30 000		30 000	30 000	30 000		30 000
			20	05	30	Alte obiecte de inventar	30 000		30 000		30 000	30 000	30 000		30 000
6802			01			ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA CHELTUIELI CURENTE	121 450		73 332		73 332	73 332	27 912	45 420	26 830
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	121 450		73 332		73 332	73 332	27 912	45 420	26 830
			10	01		Cheltuieli salariale in bani	45 000		27 549		27 549	27 549	5 270	22 279	5 270
			10	01	01	Salarii de baza	41 000		25 549		25 549	25 549	5 154	20 395	5 154
			10	01	17	Indemnitzatii de hrana	37 000		23 549		23 549	23 549	4 807	18 742	4 807
			10	03		Contributii	4 000		2 000		2 000	2 000	347	1 653	347
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca	4 000		2 000		2 000	2 000	116	1 884	116
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	76 450		45 783		45 783	45 783	22 642	23 141	21 560
			57	02		Ajutoare sociale	76 450		45 783		45 783	45 783	22 642	23 141	21 560
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar	76 450		45 783		45 783	45 783	22 642	23 141	21 560

Serviciul Agrar Institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

A handwritten signature in blue ink, written in a cursive style, positioned to the right of the text 'Conducatorul compartimentului financiar-contabil'.

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.06.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0	JUDETUL CONSTANTA		
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100 + 7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+ 7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+ 7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	940.766	1.284.026
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	2.500	
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	81.951	88.822
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	1.025.217	1.372.848
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	323.398	322.950
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	20.427	26.007
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)	300.865	227.509
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	54.018	178.500
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	698.708	754.966
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	326.509	617.882
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	326.509	617.882
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	326.509	617.882
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	326.509	617.882

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
						1	2	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	3=4+5	4				5
A					B											
0					JUDETUL CONSTANTA											
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	2.766.238	2.187.628	1.691.310	208.700	1.482.610	1.328.964	13.251	349.095			
0002					I. VENITURI CURENTE	2.766.238	2.187.628	1.591.310	208.700	1.382.610	1.228.964	13.251	349.095			
0003					A. VENITURI FISCALE	2.560.238	2.044.628	1.392.164	98.376	1.293.788	1.174.933	9.761	207.470			
0004					A1 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	785.000	561.000	369.636		369.636	369.636					
0300	02				A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	785.000	561.000	369.636		369.636	369.636					
0302					IMPOZIT PE VENIT			1.182		1.182	1.182					
18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal			1.182		1.182	1.182					
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	785.000	561.000	368.454		368.454	368.454					
0402	01				Cote defalcate din impozitul pe venit	92.000	92.000	42.103		42.103	42.103					
04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	693.000	469.000	326.351		326.351	326.351					
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	305.776	188.720	325.051	73.036	252.015	151.061	8.160	165.830			
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	305.776	188.720	325.051	73.036	252.015	151.061	8.160	165.830			
01					Impozit si taxa pe cladiri	38.630	27.630	26.765	7.867	18.898	9.787	51	16.927			
01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	28.630	17.630	25.324	7.426	17.898	8.574	51	16.699			
0702	01	02			Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	10.000	10.000	1.441	441	1.000	1.213		228			
0702	02				Impozit si taxa pe teren	267.146	161.090	298.286	65.169	233.117	141.274	8.109	148.903			

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02	01			Impozit pe terenuri de la persoane fizice	30.000	20.000	49.205	16.335	32.870	18.742	19	30.444
0702	02	02			Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	20.000	16.000	19.528	48.834	19.528	854	8.090	18.674
0702	02	03			Impozitul pe terenul extravilan	217.146	125.090	229.553	25.340	180.719	121.678	1.601	99.785
1000					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.469.482	1.294.908	697.477	639.521	672.137	654.236	1.601	41.640
1102					SUME DEFALCATE DIN TVA	760.969	640.574	639.521		639.521	639.521		639.521
	02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	46.969	40.574	39.521		39.521	39.521		39.521
1102	06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	714.000	600.000	600.000		600.000	600.000		600.000
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	708.513	654.334	57.956	25.340	32.616	14.715	1.601	41.640
1602	02				Impozit pe mijloacele de transport	58.000	42.000	57.844	25.340	32.504	14.603	1.601	41.640
		01			Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	46.000	30.000	45.797	25.064	20.733	5.459	1.601	38.737
1602	02	02			Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	12.000	12.000	12.047	276	11.771	9.144		2.903
1602	50				Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	650.513	612.334	112		112	112		112

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobat la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						1	2	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6	7			
A					B	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7				
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	206.000	143.000	199.146	110.324	88.822	54.031	3.490	141.625		
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	90.000	50.000	72.758	5.936	66.822	32.009		40.749		
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	90.000	50.000	72.758	5.936	66.822	32.009		40.749		
	01				Varsaminte din profitul net al regiilor autonome			2.500		2.500			2.500		
3002	05				Venituri din concesiuni si inchirieri	90.000	50.000	70.258	5.936	64.322	32.009		38.249		
				30	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	90.000	50.000	70.258	5.936	64.322	32.009		38.249		
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	116.000	93.000	126.388	104.388	22.000	22.022	3.490	100.876		
3402					VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE			100	100				100		
3402	02				Taxe extrajudiciare de timbru			100	100				100		
3502					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	80.000	59.000	79.839	79.839		4.758	3.490	71.591		
	01				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale		9.000	20.151	20.151		4.758		15.393		
3502	01	02			Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	11.000	9.000	20.151	20.151		4.758		15.393		
3502	50				Alte amenzi, penalitati si confiscari	69.000	50.000	59.688	59.688			3.490	56.198		
3602					DIVERSE VENITURI	36.000	34.000	46.449	24.449	22.000	17.264		29.185		
	06				Taxe speciale	36.000	34.000	46.449	24.449	22.000	17.264		29.185		
3702	03				Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-1.090.000	-1.090.000	-178.500	-178.500	-178.500	-178.500		-178.500		
3702	04				Varsaminte din sectiunea de functionare	1.090.000	1.090.000	178.500	178.500	178.500	178.500		178.500		
4000	02				III OPERATIUNI FINANCIARE			100.000	100.000	100.000	100.000		100.000		

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4002	11					Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golarilor temporare de casa ale sectiunii de functionare			100.000		100.000	100.000		
									100.000		100.000	100.000		