

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 30 SEPTEMBRIE 2022**

Cod 03

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod 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 ntional unic de asigurari sociale de saate 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 activitatii finantate din venituri proprii si buget activitatii 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)
A	B	1=2+(3)+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>01</b>															
1. Incasari	02	3,113,859	819,812		2,292,038											2,009
2. Plati	03	2,046,502	819,812		1,224,681											2,009
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	1,067,357			1,067,357											
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	<b>05</b>															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	119,044			119,044											
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-119,044			-119,044											
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	<b>09</b>															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12															
<b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>	<b>948,313</b>			<b>948,313</b>											
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	<b>14</b>	<b>1,936,541</b>			<b>1,901,579</b>											<b>34,962</b>
- 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	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)</b>	<b>15</b>	<b>2,884,854</b>			<b>2,849,892</b>											<b>34,962</b>

**Nota :** \*) La unitile administrativ-teritoriale i unitile de invmant preuniversitar coloana 3 nu se aduna la coloana 1-Total

\*\*\*) Rndul 14.1 "Sume recuperate in excedentul anului precedent" se completeaz pentru bugetele: locale, institutiilor publice finantate integral sau parial din venituri proprii, activitilor finantate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri i cheltuieli, activitii de privatizare, Fondului pentru mediu astfel:

- cu sumele recuperate din excedentul anilor precedeni (inclusiv reintregirea excedentului cu depozitele, dac opera iunile au avut loc in exercitiile financiare diferite);

\*\*\*\*) Rndul 14.2 "Sume utilizate din excedentul anului precedent /sume transferate din excedent la bugetul local /sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie" se completeaz astfel:

- pentru bugetele: locale, institutiilor publice finantate integral sau parial din venituri proprii, activitilor finantate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri i cheltuieli, activitii de privatizare, Fondului pentru mediu - cu sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de cas ;

- pentru bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii i bugetul activitilor finantate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local;

- pentru bugetul asigurilor sociale de stat, bugetul asigurilor pentru omaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugetul activitilor finantate integral din venituri proprii i bugetul activitii de privatizare i bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri i cheltuieli - cu sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie.

\*\*\*\*\*) Rndul 14.3 "Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent" se completeaz pentru: bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei doar a unui buget de cheltuieli, bugetul creditelor interne i bugetul creditelor externe - cu sumele transferate la inceputul anului din disponibilul neutilizat la finele anului precedent.

Conducatorul institutiei,  
STOICA VASILE

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
CINCA MARIA LAURA

Viza trezoreriei,

**BILANT**  
**30SEPTEMBRIE2022**

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
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*)	109.881	109.356
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)	21.493.433	21.612.477
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:	1.200	1.200
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	1.200	1.200
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	21.604.514	21.723.033
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)	449.288	450.739
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:		18
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:		18
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**+4810103**+4810900**-4970000), din care:	197.560	210.217
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	125.132	210.217
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	197.560	210.235
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)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01035	+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)	1.936.541	2.884.854
01040	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	5.262	5.262
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	1.941.803	2.890.116
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	2.588.651	3.551.090
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	24.193.165	25.274.123
01052	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	5.262	5.262
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	5.262	5.262
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:	106.000	35.681
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	63	2.172
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:	22.554	21.309
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	18.074	18.153
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	28.388	31.246
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:	47.124	61.857
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	204.066	150.093
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	209.328	155.355
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	23.983.837	25.118.768
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+		

<b>COD</b>	<b>DENUMIRE INDICATORI</b>	<b>SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI</b>	<b>SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI</b>
	1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	21.393.473	21.393.473
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	6.870.310	2.590.364
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)		1.134.931
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct1210000- sold debtor)	4.279.946	
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	23.983.837	25.118.768

**Conducatorul institutiei**

**Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil**

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
30SEPTEMBRIE2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	1.936.541	2.884.854
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.936.541	2.884.854
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.936.541	2.884.854
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	5.262	5.262
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	5.262	5.262
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	5.262	5.262
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	1.200	1.200
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	1.200	1.200
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:		18
18167	-de la societati nefinanciare (S11)		18
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	125.132	210.217
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	125.132	210.217
18185	Total creante (rd.176+184)	125.132	210.217
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:	63	2.172
18321	-Societati nefinanciare (S11)	63	2.172
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)	21.211	21.309
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	28.388	31.246
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	47.124	61.857
18335	Total (rd.331+332+333+334)	96.723	114.412

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL  
30SEPTEMBRIE2022 \

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi 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)	2.172.719	2.308.013
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	23.110	22.735
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	198.414	17.240
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	13.917	30.496
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	2.408.160	2.378.484
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	469.164	474.918
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	457.560	532.299
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)	470.220	235.811
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	525	525
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	1.397.469	1.243.553
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	1.010.691	1.134.931
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	1.010.691	1.134.931
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	1.010.691	1.134.931
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	1.010.691	1.134.931

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA****30SEPTEMBRIE2022 D****- lei -**

<b>DENUMRE INDICATORI</b>	<b>COD</b>	<b>DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI</b>	<b>INCASARI</b>	<b>PLATI</b>	<b>DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI</b>
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	5.262			5.262
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	5.262			5.262

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30SEPTEMBRIE2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	5.262		5.262
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	5.262		5.262

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare 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	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	3.195.000	2.413.500	2.502.255	125.132	2.377.123	2.292.038		210.217
0002						I. VENITURI CURENTE	3.075.000	2.393.500	2.485.015	125.132	2.359.883	2.274.798		210.217
0003						A. VENITURI FISCALE	2.920.000	2.258.500	2.406.710	100.058	2.306.652	2.219.960		186.750
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.038.000	781.000	768.586		768.586	768.586		
0300	02					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.038.000	781.000	768.586		768.586	768.586		
0302						IMPOZIT PE VENIT	1.000	1.000	4.531		4.531	4.531		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	1.000	1.000	4.531		4.531	4.531		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.037.000	780.000	764.055		764.055	764.055		
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	176.000	132.000	115.906		115.906	115.906		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	431.000	324.000	321.156		321.156	321.156		
0402	05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	430.000	324.000	326.993		326.993	326.993		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	166.500	142.000	258.435	69.566	188.869	145.614		112.821
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	166.500	142.000	258.435	69.566	188.869	145.614		112.821
	01					Impozit si taxa pe cladiri	39.000	33.000	48.536	7.047	41.489	30.994		17.542
	01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	35.000	30.000	46.745	7.047	39.698	29.203		17.542
0702	01	02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	4.000	3.000	1.791		1.791	1.791		





Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare 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
4202	34					ADMINISTRATIEI PUBLICE SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	120.000 120.000 120.000	20.000 20.000 20.000	17.240 17.240 17.240		17.240 17.240 17.240	17.240 17.240 17.240		



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						municipale			61.000	61.000	61.000	41.357	41.357		36.743
	05					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			822.000	522.000	522.000	498.528	498.528		451.404
						Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			700.000	500.000	500.000	482.988	482.988		435.864
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate			700.000	500.000	500.000	482.988	482.988		435.864
	15					Prevenirea excluderii sociale			120.000	20.000	20.000	15.540	15.540		15.540
		01				Ajutor social			120.000	20.000	20.000	15.540	15.540		15.540
	50					Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale			2.000	2.000	2.000				
6802	50	50				Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale			2.000	2.000	2.000				
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	110.000	110.000	340.500	340.500	340.500	59.525	59.525		57.006
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	80.000	80.000	302.500	302.500	302.500	57.025	57.025		54.506
	05					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	80.000	80.000	229.500	229.500	229.500	41.329	41.329		38.810
		01				Alimentare cu apa	80.000	80.000	229.500	229.500	229.500	41.329	41.329		38.810
	06					Iluminat public si electrificari			73.000	73.000	73.000	15.696	15.696		15.696
7402						PROTECTIA MEDIULUI	30.000	30.000	38.000	38.000	38.000	2.500	2.500		2.500
	05					Salubritate si gestiunea deseurilor			8.000	8.000	8.000	2.500	2.500		2.500
		02				Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor			8.000	8.000	8.000	2.500	2.500		2.500
7402	06					Canalizarea si tratarea apelor reziduale	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000				
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	213.500	213.500	658.500	658.500	658.500	116.525	116.525		
8402						TRANSPORTURI	213.500	213.500	658.500	658.500	658.500	116.525	116.525		
	03					Transport rutier	213.500	213.500	658.500	658.500	658.500	116.525	116.525		
		01				Drumuri si poduri	213.500	213.500	658.500	658.500	658.500	116.525	116.525		

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
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT				-335.150			948.313		

## TOTAL JUDET

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	433.500	433.500	3.195.000	2.748.650	2.698.650	1.343.725	1.343.725		1.125.956
		01				CHELTUIELI CURENTE			2.761.500	2.315.150	2.265.150	1.224.681	1.224.681		1.125.548
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			764.000	645.650	645.650	471.962	471.962		424.110
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.078.500	1.060.500	1.060.500	231.003	231.003		226.351
		50				TITLUL V FONDURI DE REZERVA			50.000	50.000					
		55				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			11.000	11.000	11.000	4.150	4.150		4.150
		57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			842.000	537.000	537.000	506.768	506.768		458.533
		59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			16.000	11.000	11.000	10.798	10.798		12.404
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	433.500	433.500	433.500	433.500	433.500	119.044	119.044		408
		71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	433.500	433.500	433.500	433.500	433.500	119.044	119.044		408
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	110.000	110.000	1.192.000	1.075.000	1.025.000	563.505	563.505		518.278
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	110.000	110.000	1.142.000	1.025.000	1.025.000	563.505	563.505		518.278
		01				CHELTUIELI CURENTE			1.032.000	915.000	915.000	563.505	563.505		518.278
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			683.000	566.000	566.000	418.222	418.222		373.237
		10	01			Cheltuieli salariale in bani			650.000	533.000	533.000	399.091	399.091		355.096
		10	01	01		Salarii de baza			560.000	464.000	464.000	341.819	341.819		303.806
		10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			60.000	46.000	46.000	40.158	40.158		36.084
		10	01	17		Indemnizatii de hrana			30.000	23.000	23.000	17.114	17.114		15.206
		10	02			Cheltuieli salariale in natura			18.000	18.000	18.000	10.150	10.150		10.150
		10	02	06		Vouchere de vacanta			18.000	18.000	18.000	10.150	10.150		10.150
		10	03			Contributii			15.000	15.000	15.000	8.981	8.981		7.991
		10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			15.000	15.000	15.000	8.981	8.981		7.991
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			344.000	344.000	344.000	145.283	145.283		145.041
		20	01			Bunuri si servicii			218.000	218.000	218.000	128.602	128.602		130.816
		20	01	01		Furnituri de birou			10.000	10.000	10.000	2.631	2.631		2.631

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
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			3.000	3.000	3.000	132	132		132
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			21.000	21.000	21.000	9.195	9.195		10.108
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			20.000	20.000	20.000	16.448	16.448		16.448
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			25.000	25.000	25.000	16.203	16.203		17.504
			20	01	06	Piese de schimb			5.000	5.000	5.000	1.528	1.528		1.528
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			14.000	14.000	14.000	9.671	9.671		9.671
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			20.000	20.000	20.000	2.242	2.242		2.242
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			100.000	100.000	100.000	70.552	70.552		70.552
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			40.000	40.000	40.000	2.456	2.456		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			40.000	40.000	40.000	2.456	2.456		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			3.000	3.000	3.000				
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			3.000	3.000	3.000				
			20	14		Protectia muncii			5.000	5.000	5.000	1.816	1.816		1.816
			20	30		Alte cheltuieli			78.000	78.000	78.000	12.409	12.409		12.409
			20	30	01	Reclama si publicitate			5.000	5.000	5.000	3.966	3.966		3.966
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			8.000	8.000	8.000	4.446	4.446		4.446
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			65.000	65.000	65.000	3.997	3.997		3.997
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			5.000	5.000	5.000				
			55	01		A. Transferuri interne			5.000	5.000	5.000				
			55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tate			5.000	5.000	5.000				
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			110.000	110.000	110.000				

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
							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
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000				
			71	01		Active fixe	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000				
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000				
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000				
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			50.000	50.000					
						CHELTUIELI CURENTE			50.000	50.000					
			50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA			50.000	50.000					
			50	04		Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			50.000	50.000					
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			5.000	5.000	5.000				
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			5.000	5.000	5.000				
						CHELTUIELI CURENTE			5.000	5.000	5.000				
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			5.000	5.000	5.000				
			20	30		Alte cheltuieli			5.000	5.000	5.000				
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			5.000	5.000	5.000				
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			999.000	669.650	669.650	604.170	604.170		550.672
6502						INVATAMANT			116.000	86.650	86.650	64.285	64.285		62.525
						CHELTUIELI CURENTE			116.000	86.650	86.650	64.285	64.285		62.117
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			20.000	18.650	18.650	12.383	12.383		14.130
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			20.000	18.650	18.650	12.383	12.383		14.130
			10	01	15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			20.000	18.650	18.650	12.383	12.383		14.130
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			60.000	42.000	42.000	32.864	32.864		28.454





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
						intretinere si functionare			50.000	50.000	50.000				
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			43.000	43.000	43.000				
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			43.000	43.000	43.000				
			20	30		Alte cheltuieli			40.000	40.000	40.000				
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			40.000	40.000	40.000				
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			3.000	3.000	3.000	1.650	1.650		1.650
			55	01		A. Transferuri interne			3.000	3.000	3.000	1.650	1.650		1.650
			55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tate			3.000	3.000	3.000	1.650	1.650		1.650
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	2.519	2.519		
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	2.519	2.519		
			71	01		Active fixe	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	2.519	2.519		
			71	01	01	Constructii	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000				
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	2.519	2.519		
7402						PROTECTIA MEDIULUI	30.000	30.000	38.000	38.000	38.000	2.500	2.500		2.500
			01			CHELTUIELI CURENTE			8.000	8.000	8.000	2.500	2.500		2.500
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			5.000	5.000	5.000				
			20	30		Alte cheltuieli			5.000	5.000	5.000				
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			5.000	5.000	5.000				
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			3.000	3.000	3.000	2.500	2.500		2.500
			55	01		A. Transferuri interne			3.000	3.000	3.000	2.500	2.500		2.500
			55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tate			3.000	3.000	3.000	2.500	2.500		2.500

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
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000				
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000				
			71	01		Active fixe	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000				
			71	01	01	Constructii	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000				
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000				
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	213.500	213.500	658.500	658.500	658.500	116.525	116.525		
8402						TRANSPORTURI	213.500	213.500	658.500	658.500	658.500	116.525	116.525		
			01			CHELTUIELI CURENTE			445.000	445.000	445.000				
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			445.000	445.000	445.000				
			20	01		Bunuri si servicii			25.000	25.000	25.000				
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			25.000	25.000	25.000				
			20	02		Reparatii curente			420.000	420.000	420.000				
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	213.500	213.500	213.500	213.500	213.500	116.525	116.525		
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	213.500	213.500	213.500	213.500	213.500	116.525	116.525		
			71	01		Active fixe	213.500	213.500	213.500	213.500	213.500	116.525	116.525		
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	213.500	213.500	213.500	213.500	213.500	116.525	116.525		
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT				-335.150			948.313		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil