

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 31 MARTIE 2023

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	1,411,047	413,103		997,944											
2. Plati	03	866,577	413,103		453,474											
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	544,470			544,470											
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	<b>05</b>															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	4,344			4,344											
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-4,344			-4,344											
<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>540,126</b>			<b>540,126</b>											
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	<b>14</b>	<b>1,772,114</b>			<b>1,737,152</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>2,312,240</b>			<b>2,277,278</b>											<b>34,962</b>

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

\*\*\*) Rândul 14.1 "Sume recuperate in excedentul anului precedent" se completează pentru bugetele: locale, institutiilor publice finantate integral sau parțial din venituri proprii, activităților finantate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli, activități de privatizare, Fondului pentru mediu astfel:

- cu sumele recuperate din excedentul anilor precedenți (inclusiv reîntregirea excedentului cu depozitele, dacă operațiunile au avut loc în exercițiile financiare diferite);

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

- pentru bugetele: locale, institutiilor publice finantate integral sau parțial din venituri proprii, activităților finantate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli, activități 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 activităților finantate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local;

- pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru omaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugetul activităților finantate integral din venituri proprii i bugetul activităților de privatizare i bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli - cu sumele transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie.

\*\*\*\*\*) Rândul 14.3 "Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent" se completează pentru: bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței doar a unui buget de cheltuieli, bugetul creditelor interne i bugetul creditelor externe - cu sumele transferate la începutul anului din disponibilul neutilizat la finele anului precedent.

Conducatorul institutiei,  
STOICA VASILE

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
CINCA MARIA LAURA

Viza trezoreriei,

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31MARTIE2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	5.541		5.541
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	5.541		5.541

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

BILANT  
31MARTIE2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	26.008	26.008
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*)	13.544	13.369
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)	22.899.201	22.903.545
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)	22.939.953	22.944.122
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)	456.637	438.595
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:	22	22
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	22	22
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:	253.412	275.866
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	145.105	275.866
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	253.434	275.888
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+)		

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)	1.772.114	2.312.240
01035	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)	5.541	5.541
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	1.777.655	2.317.781
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	2.487.726	3.032.264
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	25.427.679	25.976.386
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:	5.541	5.541
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	5.541	5.541
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:	147.589	35.368
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	5.773	1.859
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:	22.361	26.469
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	18.433	22.575
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	32.987	39.518
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:	56.388	73.900
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	259.325	175.255
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	264.866	180.796
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI		

<b>COD</b>	<b>DENUMIRE INDICATORI</b>	<b>SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI</b>	<b>SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI</b>
01084	PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90) 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+1320000+1330000)	25.162.813	25.795.590
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	21.393.473	21.393.473
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	2.590.364	3.769.340
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	1.178.976	632.777
		25.162.813	25.795.590

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL  
31MARTIE2023

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)	949.463	1.082.867
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000*/+7090100/-7090200)	15.498	18.341
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	7.040	6.900
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	14.088	21.324
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	986.089	1.129.432
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	156.583	194.004
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	168.159	224.728
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)	73.590	77.748
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	175	175
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	398.507	496.655
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	587.582	632.777
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	587.582	632.777
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	587.582	632.777
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	587.582	632.777

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
31MARTIE2023

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:	1.772.114	2.312.240
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.772.114	2.312.240
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.772.114	2.312.240
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:	5.541	5.541
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	5.541	5.541
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	5.541	5.541
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:	22	22
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	22	22
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	145.105	275.866
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	145.105	275.866
18185	Total creante (rd.176+184)	145.105	275.866
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:	5.773	1.859
18321	-Societati nefinanciare (S11)	5.773	1.859
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)	21.635	26.469
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	32.987	39.518
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	56.388	73.900
18335	Total (rd.331+332+333+334)	111.010	139.887

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA****31MARTIE2023****- 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	40.503			40.503
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	5.541			5.541
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05011	34.962			34.962

**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	3.513.200	1.026.000	1.273.810	145.105	1.128.705	997.944		275.866
0002						I. VENITURI CURENTE	3.383.200	1.016.000	1.266.910	145.105	1.121.805	991.044		275.866
0003						A. VENITURI FISCALE	3.277.200	979.000	1.189.791	107.651	1.082.140	950.707		239.084
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.166.000	293.000	302.855		302.855	302.855		
0300	02					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.166.000	293.000	302.855		302.855	302.855		
0302						IMPOZIT PE VENIT	6.000	2.000	1.072		1.072	1.072		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	6.000	2.000	1.072		1.072	1.072		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.160.000	291.000	301.783		301.783	301.783		
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	162.000	41.000	25.904		25.904	25.904		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	538.000	135.000	146.212		146.212	146.212		
0402	05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	460.000	115.000	129.667		129.667	129.667		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	246.000	133.000	266.883	74.500	192.383	121.578		145.305
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	246.000	133.000	266.883	74.500	192.383	121.578		145.305
	01					Impozit si taxa pe cladiri	50.000	32.000	55.775	8.616	47.159	27.291		28.484
	01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	48.000	30.000	54.079	8.616	45.463	25.673		28.406
0702	01	02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	2.000	2.000	1.696		1.696	1.618		78





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
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	130.000 130.000 130.000	10.000 10.000 10.000	6.900 6.900 6.900		6.900 6.900 6.900	6.900 6.900 6.900		



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			80.000	23.000	23.000	15.405	15.405		16.263
	05					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1.150.000	320.000	320.000	199.982	199.982		211.922
						Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			1.010.000	310.000	310.000	194.942	194.942		206.882
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate			1.010.000	310.000	310.000	194.942	194.942		206.882
	15					Prevenirea excluderii sociale			130.000	10.000	10.000	5.040	5.040		5.040
		01				Ajutor social			130.000	10.000	10.000	5.040	5.040		5.040
	50					Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale			10.000						
6802	50	50				Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale			10.000						
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	110.000	110.000	185.000	155.000	155.000	15.266	15.266		9.014
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	80.000	80.000	150.000	120.000	120.000	15.266	15.266		9.014
	05					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	80.000	80.000	120.000	105.000	105.000	9.968	9.968		3.716
		01				Alimentare cu apa	80.000	80.000	120.000	105.000	105.000	9.968	9.968		3.716
	06					Iluminat public si electrificari			30.000	15.000	15.000	5.298	5.298		5.298
7402						PROTECTIA MEDIULUI	30.000	30.000	35.000	35.000	35.000				
	06					Canalizarea si tratarea apelor reziduale	30.000	30.000	35.000	35.000	35.000				
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	60.000	60.000	279.000	171.000	171.000				
8402						TRANSPORTURI	60.000	60.000	279.000	171.000	171.000				
	03					Transport rutier	60.000	60.000	279.000	171.000	171.000				
		01				Drumuri si poduri	60.000	60.000	279.000	171.000	171.000				
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT				-506.420			540.126		

## TOTAL JUDET

Pag. 3 - 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	378.000	378.000	3.513.200	1.532.420	1.502.420	457.818	457.818		469.927
		01				CHELTUIELI CURENTE			3.135.200	1.154.420	1.124.420	453.474	453.474		469.869
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.007.000	351.420	351.420	182.639	182.639		190.324
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			890.000	427.000	427.000	61.769	61.769		60.201
		50				TITLUL V FONDURI DE REZERVA			30.000	30.000					
		55				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			15.000	15.000	15.000	1.850	1.850		1.850
		57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			1.170.200	325.000	325.000	201.610	201.610		214.394
		59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			23.000	6.000	6.000	5.606	5.606		3.100
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	378.000	378.000	378.000	378.000	378.000	4.344	4.344		58
		71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	378.000	378.000	378.000	378.000	378.000	4.344	4.344		58
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	208.000	208.000	1.597.000	731.000	701.000	209.774	209.774		214.890
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	208.000	208.000	1.567.000	701.000	701.000	209.774	209.774		214.890
		01				CHELTUIELI CURENTE			1.359.000	493.000	493.000	209.774	209.774		214.890
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			903.000	318.000	318.000	161.256	161.256		171.764
		10	01			Cheltuieli salariale in bani			870.000	310.000	310.000	157.707	157.707		167.983
		10	01	01		Salarii de baza			760.000	260.000	260.000	137.370	137.370		148.347
		10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			77.000	35.000	35.000	13.968	13.968		12.804
		10	01	17		Indemnizatii de hrana			33.000	15.000	15.000	6.369	6.369		6.832
		10	02			Cheltuieli salariale in natura			15.000						
		10	02	06		Vouchere de vacanta			15.000						
		10	03			Contributii			18.000	8.000	8.000	3.549	3.549		3.781
		10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			18.000	8.000	8.000	3.549	3.549		3.781
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			451.000	170.000	170.000	47.218	47.218		41.826
		20	01			Bunuri si servicii			274.000	104.000	104.000	33.427	33.427		28.749
		20	01	01		Furnituri de birou			11.000	5.000	5.000	1.170	1.170		1.170

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			2.000	2.000	2.000				
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			21.000	10.000	10.000	1.384	1.384		1.241
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			22.000	11.000	11.000	4.988	4.988		3.326
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			33.000	11.000	11.000	7.244	7.244		6.784
			20	01	06	Piese de schimb			10.000	5.000	5.000				
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			15.000	5.000	5.000	4.044	4.044		4.044
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			10.000	5.000	5.000	826	826		841
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			150.000	50.000	50.000	13.771	13.771		11.343
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			10.000	5.000	5.000	714	714		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			10.000	5.000	5.000	714	714		
			20	14		Protectia muncii			4.000	2.000	2.000	400	400		400
			20	30		Alte cheltuieli			163.000	59.000	59.000	12.677	12.677		12.677
			20	30	01	Reclama si publicitate			7.000	3.000	3.000	900	900		900
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			6.000	6.000	6.000	2.096	2.096		2.096
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			150.000	50.000	50.000	9.681	9.681		9.681
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			5.000	5.000	5.000	1.300	1.300		1.300
			55	01		A. Transferuri interne			5.000	5.000	5.000	1.300	1.300		1.300
			55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tate			5.000	5.000	5.000	1.300	1.300		1.300
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000				
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000				
			71	01		Active fixe	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000				

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	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000				
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			30.000	30.000					
			01			CHELTUIELI CURENTE			30.000	30.000					
			50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA			30.000	30.000					
			50	04		Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			30.000	30.000					
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			10.000	10.000	10.000				
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			10.000	10.000	10.000				
			01			CHELTUIELI CURENTE			10.000	10.000	10.000				
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			10.000	10.000	10.000				
			20	01		Bunuri si servicii			10.000	10.000	10.000				
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			10.000	10.000	10.000				
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			1.442.200	465.420	465.420	232.778	232.778		246.023
6502						INVATAMANT			212.200	122.420	122.420	17.391	17.391		17.838
			01			CHELTUIELI CURENTE			212.200	122.420	122.420	17.391	17.391		17.780
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			24.000	10.420	10.420	5.978	5.978		2.297
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			24.000	10.420	10.420	5.978	5.978		2.297
			10	01	15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			24.000	10.420	10.420	5.978	5.978		2.297
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			145.000	101.000	101.000	4.179	4.179		9.911
			20	01		Bunuri si servicii			56.900	12.900	12.900	4.179	4.179		9.911
			20	01	01	Furnituri de birou			2.800	550	550				407
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			2.600	350	350				346

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	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			25.750	3.850	3.850				6.359
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			5.300	650	650	332	332		168
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			600	600	600				
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			4.500	900	900	346	346		
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional									367
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			15.350	6.000	6.000	3.501	3.501		2.264
			20	02		Reparatii curente			85.000	85.000	85.000				
			20	13		Pregatire profesionala			3.100	3.100	3.100				
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			20.200	5.000	5.000	1.628	1.628		2.472
			57	02		Ajutoare sociale			20.200	5.000	5.000	1.628	1.628		2.472
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			16.000	4.000	4.000	1.628	1.628		2.472
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			4.200	1.000	1.000				
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			23.000	6.000	6.000	5.606	5.606		3.100
			59	01		Burse			23.000	6.000	6.000	5.606	5.606		3.100
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL									58
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE									58
			71	01		Active fixe									58
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									58
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			80.000	23.000	23.000	15.405	15.405		16.263
			01			CHELTUIELI CURENTE			80.000	23.000	23.000	15.405	15.405		16.263
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			80.000	23.000	23.000	15.405	15.405		16.263



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
						asociatiile de dezvoltare intercomuni- tate			5.000	5.000	5.000	550	550		550
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	4.344	4.344		
		71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	4.344	4.344		
		71	01			Active fixe	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	4.344	4.344		
		71	01	01		Constructii	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000				
		71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	4.344	4.344		
7402						PROTECTIA MEDIULUI	30.000	30.000	35.000	35.000	35.000				
		01				CHELTUIELI CURENTE			5.000	5.000	5.000				
		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	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	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000				
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	60.000	60.000	279.000	171.000	171.000				
8402						TRANSPORTURI	60.000	60.000	279.000	171.000	171.000				
		01				CHELTUIELI CURENTE			219.000	111.000	111.000				
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			219.000	111.000	111.000				
		20	01			Bunuri si servicii			65.000	35.000	35.000				
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			65.000	35.000	35.000				

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
			20	02		Reparatii curente			154.000	76.000	76.000				
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000				
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000				
			71	01		Active fixe	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000				
			71	01	01	Constructii	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000				
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000				
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT				-506.420			540.126		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil