

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30 Iunie 2023

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 disponibiliat i (ct. 5xx)
A	B	1=2+(3)+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01															
1. Incasari	02	2,510,164	693,545		1,815,078											1,541
2. Plati	03	1,746,672	693,545		1,018,077											35,050
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	763,492			797,001											-33,509
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	9,699			9,699											
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-9,699			-9,699											
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12															
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	753,793			787,302											-33,509
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1,772,114			1,737,152											34,962
- 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
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15	2,525,907			2,524,454											1,453

Nota : *) La unit ile administrativ - teritoriale i unit ile de învățământ preuniversitar coloana 3 nu se aduna la coloana 1-Total

***) Rândul 14.1 "Sume recuperate in excedentul anului precedent" se completează pentru bugetele: locale, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activităților finanțate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli, activităților 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, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activităților finanțate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli, activităților de privatizare, Fondului pentru mediu - cu sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de cas;

- pentru bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii și bugetul activităților finanțate 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 instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii și bugetul activităților de privatizare și 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 și 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

30IUNIE2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04003	2. Plati	28		28
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-28		-28
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-28		-28
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)	5.513		5.513

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

BILANT
30IUNIE2023

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	13.194
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	22.908.900
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
01009	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200) din care:		165.487
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	22.939.953	23.114.789
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	449.009
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	225.253
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	145.105	225.253

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	253.434	225.275
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150 301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+51 70302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+52 50302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+52 90400 +5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+55 70101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+56 10300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+57 40102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	1.772.114	2.525.907
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)		1.380
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	5.513
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	1.777.655	2.532.800
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	2.487.726	3.207.084
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	25.427.679	26.321.873
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	5.513
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	5.541	5.513
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	3.196
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	5.773	3.196
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	29.392
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	18.433	23.960
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	32.987	41.057
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	56.388	76.021
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	259.325	149.666
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	264.866	155.179
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	25.162.813	26.166.694
01084	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)	21.393.473	21.393.473
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	2.590.364	3.963.251
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	1.178.976	809.970
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	25.162.813	26.166.694

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
30IUNIE2023

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)	1.667.741	1.804.926
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000*/+7090100/-7090200)	19.028	25.034
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	12.140	12.360
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	23.088	31.728
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	1.721.997	1.874.048
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	311.728	403.817
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	347.954	443.613
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)	185.727	216.298
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	350	350
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	845.759	1.064.078
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	876.238	809.970
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	876.238	809.970
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	876.238	809.970
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	876.238	809.970

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30IUNIE2023

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	2.525.907
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.772.114	2.525.907
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.772.114	2.525.907
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)		1.380
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	5.513
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	5.541	5.513
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	5.541	5.513
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	225.253
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	145.105	225.253
18185	Total creante (rd.176+184)	145.105	225.253
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	3.196
18321	-Societati nefinanciare (S11)	5.773	3.196
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	28.095
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	32.987	41.057
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	56.388	76.021
18335	Total (rd.331+332+333+334)	111.010	145.173

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**30IUNIE2023****- lei -**

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	40.503	1.541	35.078	6.966
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	5.541		28	5.513
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05011	34.962	1.541	35.050	1.453

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	3.546.710	1.911.000	2.065.411	145.105	1.920.306	1.815.078	25.080	225.253
0002						I. VENITURI CURENTE	3.416.710	1.891.000	2.053.051	145.105	1.907.946	1.802.718	25.080	225.253
0003						A. VENITURI FISCALE	3.310.710	1.824.000	1.958.835	107.651	1.851.184	1.745.284	25.080	188.471
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.166.000	586.000	592.937		592.937	592.937		
0300	02					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.166.000	586.000	592.937		592.937	592.937		
0302						IMPOZIT PE VENIT	6.000	4.000	3.948		3.948	3.948		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	6.000	4.000	3.948		3.948	3.948		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.160.000	582.000	588.989		588.989	588.989		
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	162.000	82.000	55.340		55.340	55.340		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	538.000	270.000	278.896		278.896	278.896		
0402	05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	460.000	230.000	254.753		254.753	254.753		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	246.000	203.000	269.460	74.500	194.960	137.754		131.706
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	246.000	203.000	269.460	74.500	194.960	137.754		131.706
	01					Impozit si taxa pe cladiri	50.000	42.000	55.969	8.616	47.353	30.725		25.244
	01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	48.000	40.000	54.079	8.616	45.463	28.835		25.244
0702	01	02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	2.000	2.000	1.890		1.890	1.890		

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	20.000 20.000 20.000	12.360 12.360 12.360		12.360 12.360 12.360	12.360 12.360 12.360		

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
6702	50					municipale			80.000	49.000	49.000	31.703	31.703		27.143
6802						Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei			45.000						
6802	05					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1.150.000	535.000	535.000	406.670	406.670		418.532
6802	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			1.010.000	520.000	520.000	396.130	396.130		406.172
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate			1.010.000	520.000	520.000	396.130	396.130		406.172
	15					Prevenirea excluderii sociale			130.000	15.000	15.000	10.540	10.540		12.360
	01					Ajutor social			130.000	15.000	15.000	10.540	10.540		12.360
	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	205.000	200.000	200.000	38.333	38.333		22.561
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	80.000	80.000	170.000	165.000	165.000	38.333	38.333		22.561
	05					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	80.000	80.000	120.000	120.000	120.000	24.645	24.645		13.038
	01					Alimentare cu apa	80.000	80.000	120.000	120.000	120.000	24.645	24.645		13.038
	06					Iluminat public si electrificari			50.000	45.000	45.000	13.688	13.688		9.523
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	349.000	259.000	259.000				
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE			70.000						
8302	03					Agricultura			70.000						
	30					Alte cheltuieli in domeniul agriculturii			70.000						

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
8402						TRANSPORTURI	60.000	60.000	279.000	259.000	259.000				
	03					Transport rutier	60.000	60.000	279.000	259.000	259.000				
		01				Drumuri si poduri	60.000	60.000	279.000	259.000	259.000				
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT				-471.780			787.302		

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	378.000	378.000	3.546.710	2.382.780	2.352.780	1.027.776	1.027.776		1.058.608
		01				CHELTUIELI CURENTE			3.168.710	2.004.780	1.974.780	1.018.077	1.018.077		1.058.258
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.007.000	654.780	654.780	389.287	389.287		394.858
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			923.510	748.000	748.000	198.530	198.530		222.857
		50				TITLUL V FONDURI DE REZERVA			30.000	30.000					
		55				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			15.000	15.000	15.000	4.900	4.900		4.900
		57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			1.170.200	545.000	545.000	413.360	413.360		424.099
		59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			23.000	12.000	12.000	12.000	12.000		11.544
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	378.000	378.000	378.000	378.000	378.000	9.699	9.699		350
		71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	378.000	378.000	378.000	378.000	378.000	9.699	9.699		350
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	208.000	208.000	1.505.510	1.184.000	1.154.000	449.248	449.248		457.124
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	208.000	208.000	1.475.510	1.154.000	1.154.000	449.248	449.248		457.124
		01				CHELTUIELI CURENTE			1.267.510	946.000	946.000	449.248	449.248		457.124
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			903.000	589.000	589.000	346.092	346.092		360.365
		10	01			Cheltuieli salariale in bani			870.000	561.000	561.000	338.475	338.475		352.434
		10	01	01		Salarii de baza			760.000	480.000	480.000	297.361	297.361		311.519
		10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			77.000	55.000	55.000	27.764	27.764		27.616
		10	01	17		Indemnizatii de hrana			33.000	26.000	26.000	13.350	13.350		13.299
		10	02			Cheltuieli salariale in natura			15.000	15.000	15.000				
		10	02	06		Vouchere de vacanta			15.000	15.000	15.000				
		10	03			Contributii			18.000	13.000	13.000	7.617	7.617		7.931
		10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			18.000	13.000	13.000	7.617	7.617		7.931
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			359.510	352.000	352.000	99.356	99.356		92.959
		20	01			Bunuri si servicii			204.000	211.000	211.000	72.652	72.652		66.969
		20	01	01		Furnituri de birou			11.000	10.000	10.000	1.303	1.303		1.303

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	17.000	17.000	2.664	2.664		2.521
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			22.000	16.000	16.000	9.977	9.977		8.314
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			33.000	21.000	21.000	15.333	15.333		13.883
			20	01	06	Piese de schimb			10.000	5.000	5.000	1.950	1.950		1.950
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			15.000	10.000	10.000	8.043	8.043		8.043
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			10.000	5.000	5.000	2.207	2.207		2.207
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			80.000	125.000	125.000	31.175	31.175		28.748
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			10.000	10.000	10.000	714	714		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			10.000	10.000	10.000	714	714		
			20	14		Protectia muncii			4.000	4.000	4.000	1.204	1.204		1.204
			20	30		Alte cheltuieli			141.510	127.000	127.000	24.786	24.786		24.786
			20	30	01	Reclama si publicitate			7.000	6.000	6.000	1.800	1.800		1.800
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			6.000	6.000	6.000	4.265	4.265		4.265
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			128.510	115.000	115.000	18.721	18.721		18.721
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			5.000	5.000	5.000	3.800	3.800		3.800
			55	01		A. Transferuri interne			5.000	5.000	5.000	3.800	3.800		3.800
			55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tate			5.000	5.000	5.000	3.800	3.800		3.800
			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			1.477.200	729.780	729.780	540.195	540.195		578.923
6502						INVATAMANT			202.200	145.780	145.780	101.822	101.822		133.248
			01			CHELTUIELI CURENTE			202.200	145.780	145.780	101.822	101.822		132.898
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			24.000	16.780	16.780	11.492	11.492		7.350
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			24.000	16.780	16.780	11.492	11.492		7.350
			10	01	15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			24.000	16.780	16.780	11.492	11.492		7.350
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			135.000	107.000	107.000	71.640	71.640		108.437
			20	01		Bunuri si servicii			56.900	28.900	28.900	9.760	9.760		46.557
			20	01	01	Furnituri de birou			2.800	550	550				1.619
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			2.600	350	350				2.343

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	16.250	16.250	852	852		32.983
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			5.300	1.300	1.300	831	831		831
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			600	600	600				665
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			4.500	2.100	2.100	1.461	1.461		1.500
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			15.350	7.750	7.750	6.616	6.616		6.616
			20	02		Reparatii curente			75.000	75.000	75.000	61.880	61.880		61.880
			20	13		Pregatire profesionala			3.100	3.100	3.100				
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			20.200	10.000	10.000	6.690	6.690		5.567
			57	02		Ajutoare sociale			20.200	10.000	10.000	6.690	6.690		5.567
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			16.000	8.000	8.000	5.310	5.310		5.567
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			4.200	2.000	2.000	1.380	1.380		
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			23.000	12.000	12.000	12.000	12.000		11.544
			59	01		Burse			23.000	12.000	12.000	12.000	12.000		11.544
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL									350
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE									350
			71	01		Active fixe									350
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									350
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			125.000	49.000	49.000	31.703	31.703		27.143
			01			CHELTUIELI CURENTE			125.000	49.000	49.000	31.703	31.703		27.143
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			80.000	49.000	49.000	31.703	31.703		27.143
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			75.000	44.000	44.000	31.005	31.005		26.545
			10	01	01	Salarii de baza			70.000	40.000	40.000	29.147	29.147		24.982

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	
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			5.000	4.000	4.000	1.858	1.858		1.563	
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			3.000	3.000	3.000					
			10	02	06	Vouchere de vacanta			3.000	3.000	3.000					
			10	03		Contributii			2.000	2.000	2.000	698	698		598	
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			2.000	2.000	2.000	698	698		598	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			45.000							
			20	30		Alte cheltuieli			45.000							
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			45.000							
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1.150.000	535.000	535.000	406.670	406.670		418.532	
				01		CHELTUIELI CURENTE			1.150.000	535.000	535.000	406.670	406.670		418.532	
				57		TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			1.150.000	535.000	535.000	406.670	406.670		418.532	
				57	02	Ajutoare sociale			1.150.000	535.000	535.000	406.670	406.670		418.532	
				57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			1.150.000	535.000	535.000	406.670	406.670		418.532
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	110.000	110.000	205.000	200.000	200.000	38.333	38.333		22.561	
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	80.000	80.000	170.000	165.000	165.000	38.333	38.333		22.561	
				01		CHELTUIELI CURENTE			90.000	85.000	85.000	28.634	28.634		22.561	
				20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			85.000	80.000	80.000	27.534	27.534		21.461	
				20	01	Bunuri si servicii			60.000	55.000	55.000	19.965	19.965		18.057	
				20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			55.000	50.000	50.000	19.251	19.251		17.343
				20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			5.000	5.000	5.000	714	714		714
				20	05	Bunuri de natura obiectelor de inventar			10.000	10.000	10.000	4.165	4.165			
				20	05	30	Alte obiecte de inventar			10.000	10.000	10.000	4.165	4.165		
				20	30	Alte cheltuieli			15.000	15.000	15.000	3.404	3.404		3.404	
				20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			15.000	15.000	15.000	3.404	3.404		3.404

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
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			5.000	5.000	5.000	1.100	1.100		1.100
			55	01		A. Transferuri interne			5.000	5.000	5.000	1.100	1.100		1.100
			55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tate			5.000	5.000	5.000	1.100	1.100		1.100
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	9.699	9.699		
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	9.699	9.699		
			71	01		Active fixe	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	9.699	9.699		
			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	9.699	9.699		
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	349.000	259.000	259.000				
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE			70.000						
			01			CHELTUIELI CURENTE			70.000						

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			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			70.000						
			20	02		Reparatii curente			70.000						
8402						TRANSPORTURI	60.000	60.000	279.000	259.000	259.000				
			01			CHELTUIELI CURENTE			219.000	199.000	199.000				
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			219.000	199.000	199.000				
			20	01		Bunuri si servicii			65.000	65.000	65.000				
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			65.000	65.000	65.000				
			20	02		Reparatii curente			154.000	134.000	134.000				
			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				-471.780			787.302		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil