

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5201100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurar sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurar pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurar sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati din venituri proprii si buget privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi externe si interne ct. 5130101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	3.332.095	1.456.596		3.388.593									55.772		773
03003	2. Plati	4.411.292	1.456.596		3.675.280									51.044		773
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd 02-rd 03)															
03007	2. Plati	921.483			914.913											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd 06-07)	646.967			646.967									4.728		
03010	1. Incasari	-486.967			-486.967											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd 10-rd 11)	180.000			180.000											
03013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd 04+rd 08+rd 12)	180.000			180.000											
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	414.436			407.946									4.728		
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	262.881			189.596									71.211		
03015	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd 13+rd 14+ rd 14 1-rd 14 2-rd 14 3)	180.000			180.000											
		497.317			417.342											

Conducatorul institutiei

VLAD COSMIN MARIAN

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONDOLIA CECILIA

Viza trezoreriei

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi	Prevederi	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							bugetare aprobate. la finele perioadei de raportare	bugetare trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A							1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	10					TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII	390 000	313 000	286 733	16 942	269 791	286 733		
0002						I. VENITURI CURENTE	270 000	223 000	248 733	16 942	231 791	248 733		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	270 000	223 000	248 733	16 942	231 791	248 733		
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	270 000	223 000	248 733	16 942	231 791	248 733		
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE								
						ACTIVITATI	270 000	223 000	248 733	16 942	231 791	248 733		
3310	08					Venituri din prestari de servicii	187 000	157 000	115 525	16 942	98 583	115 525		
50						Alte venituri din prestari de servicii								
						si alte activitati	83 000	66 000	133 208		133 208	133 208		
4100	10					IV. SUBVENTII	120 000	90 000	38 000		38 000	38 000		
4310						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	120 000	90 000	38 000		38 000	38 000		
09						Subventii pentru institutii publice	120 000	90 000	38 000		38 000	38 000		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gra- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
5010	B						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII									
							SI SUBVENTII			390.000	313.000	390.000	364.287	280.243	84.044	261.305
							CHELTUIELI CURENTE			390.000	313.000	390.000	364.287	280.243	84.044	261.305
							TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			248.000	186.000	248.000	248.000	178.524	69.476	178.430
							Cheltuieli salariale in bani			240.000	180.000	240.000	240.000	174.601	65.399	174.509
							Salarii de baza			240.000	180.000	240.000	240.000	174.601	65.399	174.509
							Contributii			8.000	6.000	8.000	8.000	3.923	4.077	3.921
							Contributia asiguratorie pentru munca			8.000	6.000	8.000	8.000	3.923	4.077	3.921
							TITLUL II BUNURI SI SERVICII			142.000	127.000	142.000	116.287	101.719	14.568	82.875
							Bunuri si servicii			75.000	60.000	75.000	65.243	50.675	14.568	31.831
							Furnituri de birou			3.000	2.000	3.000	605	605		
							Materiale pentru curatenie			1.000	1.000	1.000				
							Incalzit, iluminat si forta motrica			20.000	10.000	20.000	20.000	5.432	14.568	5.432
							Carburanti si lubrifianti			22.000	20.000	22.000	19.847	19.847		3.685
						Piese de schimb			3.000	3.000	3.000	2.227	2.227		150	
7010							Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare									
							Alte cheltuieli			26.000	24.000	26.000	22.564	22.564		22.564
							Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			67.000	67.000	67.000	51.044	51.044		51.044
							LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			67.000	67.000	67.000	51.044	51.044		51.044
							CHELTUIELI CURENTE			390.000	313.000	390.000	364.287	280.243	84.044	261.305
							TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			390.000	313.000	390.000	364.287	280.243	84.044	261.305
							Cheltuieli salariale in bani			248.000	186.000	248.000	248.000	178.524	69.476	178.430
							Salarii de baza			240.000	180.000	240.000	240.000	174.601	65.399	174.509
							Contributii			240.000	180.000	240.000	240.000	174.601	65.399	174.509
							Contributia asiguratorie pentru munca			8.000	6.000	8.000	8.000	3.923	4.077	3.921
										8.000	6.000	8.000	8.000	3.923	4.077	3.921

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gra- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
B															
TITLUL II BUNURI SI SERVICII															
20						Bunuri si servicii			142.000	127.000	142.000	116.287	101.719	14.568	82.875
20 01						Furnituri de birou			75.000	60.000	75.000	65.243	50.675	14.568	31.831
20 01 01									3.000	2.000	3.000	605	605		
20 01 02						Materiale pentru curatenie			1.000	1.000	1.000				
20 01 03						Incalzit, iluminat si forta motrica			20.000	10.000	20.000	20.000	5.432	14.568	5.432
20 01 05						Carburanti si lubrifianti			22.000	20.000	22.000	19.847	19.847		3.685
20 01 06						Piese de schimb			3.000	3.000	3.000	2.227	2.227		150
20 01 30						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			26.000	24.000	26.000	22.564	22.564		22.564
20 30						Alte cheltuieli			67.000	67.000	67.000	51.044	51.044		51.044
20 30 30						Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			67.000	67.000	67.000	51.044	51.044		51.044

Conducatorul institutiei,
VLAD COSMIN MARIAN

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONDOLIA CECILIA

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	
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII										
7010						SI SUBVENTII			390.000	313.000	390.000	364.287	280.243	84.044	261.305	
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			390.000	313.000	390.000	364.287	280.243	84.044	261.305	
50						Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			390.000	313.000	390.000	364.287	280.243	84.044	261.305	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Ar- ti- cu- l	Ali- ne- a	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
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	4 299 500	3 859 500	5 130 506	1 288 994	3 841 512	3 768 593	23 212	1 338 701
0002					I. VENITURI CURENTE	3 828 500	3 411 500	4 143 180	1 288 994	2 854 186	2 781 267	23 212	1 338 701
0003					A. VENITURI FISCALE	3 289 000	3 046 000	3 468 138	911 750	2 556 388	2 422 223	23 212	1 022 703
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1 692 000	1 560 000	983 248		983 248	983 248		
0300	02				A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1 692 000	1 560 000	983 248		983 248	983 248		
0302					IMPOZIT PE VENIT	4 000	3 000	1 085		1 085	1 085		
18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	4 000	3 000	1 085		1 085	1 085		
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1 688 000	1 557 000	982 163		982 163	982 163		
0402	01				Cote defalcate din impozitul pe venit	1 290 000	1 171 000	679 755		679 755	679 755		
04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	48 000	36 000	36 250		36 250	36 250		
0402	05				Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	350 000	350 000	266 158		266 158	266 158		
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	346 000	281 000	1 260 455	807 318	453 137	362 179	18 460	879 816
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	346 000	281 000	1 260 455	807 318	453 137	362 179	18 460	879 816
01					Impozit si taxa pe cladiri	150 000	128 000	217 378	67 660	149 718	117 667	10 637	89 074
01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	32 000	27 000	101 213	66 495	34 718	25 855	727	74 631
0702	01	02			Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	118 000	101 000	116 165	1 165	115 000	9 812	9 910	14 443

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	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
0702	02				Impozit si taxa pe teren	186.000	145.000	977.063	739.658	237.405	178.498	7.823	790.742
	01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	49.000	41.000	239.202	196.104	43.098	44.754	687	193.761
0702	02	02			Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	3.000	3.000	8.053	4.308	3.745	3.505	88	4.460
0702	02	03			Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	134.000	101.000	729.808	539.246	190.562	130.239	7.048	592.521
0702	03				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	7.000	5.000	795		795	795		
0702	50				Alte impozite si taxe pe proprietate	3.000	3.000	65.219		65.219	65.219		
1000	02				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.251.000	1.205.000	1.224.435	104.432	1.120.003	1.076.796	4.752	142.887
1102					SUME DEFALCATE DIN TVA	1.169.000	1.143.000	1.011.620		1.011.620	1.011.620		
	02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	979.000	953.000	849.620		849.620	849.620		
1102	06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	190.000	190.000	162.000		162.000	162.000		
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR								
					SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	82.000	62.000	212.815	104.432	108.383	65.176	4.752	142.887
1602	02				Impozit pe mijloacele de transport	82.000	62.000	209.551	101.168	108.383	65.176	4.712	139.663
	01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	77.000	57.000	195.407	94.599	100.808	60.739	4.002	130.666

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	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
1602	02	02			Impozit pe mijloace de transport deținute persoane de juridice*)	5 000	5 000	14 144	6 569	7 575	4 437	710	8 997
1602	50				Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati								
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	539 500	365 500	3 264	3 264	297 798	359 044	40	3 224
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	403 000	247 000	675 042	377 244	227 559	227 559		315 998
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	403 000	247 000	227 559	227 559	227 559	227 559		
05					Venituri din concesiuni si inchirieri	403 000	247 000	227 559	227 559	227 559	227 559		
30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	403 000	247 000	227 559	227 559	227 559	227 559		
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	136 500	118 500	447 483	377 244	70 239	131 485		315 998
3302					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	1 000	1 000	400		400	400		
3302	08				Venituri din prestari de servicii	1 000	1 000	400		400	400		
3502					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	47 000	37 000	357 004	344 787	12 217	42 638		314 366
01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni								
3502	01	02			aplicate potrivit dispozitiilor legale	13 000	10 000	153 105	150 429	2 676	12 611		140 494
					Venituri din amenzi si alte sanctiuni								
					aplicate de catre alte institutii de specialitate	13 000	10 000	153 105	150 429	2 676	12 611		140 494
3502	50				Alte amenzi, penalitati si confiscari	34 000	27 000	203 899	194 358	9 541	30 027		173 872
3602					DIVERSE VENITURI	38 000	30 000	39 579	32 457	7 122	37 947		1 632
50					Alte venituri	38 000	30 000	39 579	32 457	7 122	37 947		1 632
3702					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	50 500	50 500	50 500		50 500	50 500		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	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
3702	01				Donatii si sponsorizari	50.500	50.500	50.500		50.500	50.500		
	03				Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare	-400.000	-400.000	-120.129		-120.129	-120.129		
3702	04				Varsaminte din sectiunea de functionare	400.000	400.000	120.129		120.129	120.129		
4000	02				III OPERATIUNI FINANCIARE			180.000		180.000	180.000		
4002					INCASARI DIN RAMBURSAREA								
					IMPRUMUTURILOR ACORDATE			180.000		180.000	180.000		
4002	14				Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			180.000		180.000	180.000		
4100	02				IV. SUBVENTII	471.000	448.000	807.326		807.326	807.326		
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	471.000	448.000	807.326		807.326	807.326		
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	471.000	448.000	807.326		807.326	807.326		
	34				Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	15.000	6.000	5.180		5.180	5.180		
4202	41				Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	69.000	55.000	49.626		49.626	49.626		
4202	65				Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	387.000	387.000	752.520		752.520	752.520		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI	917.000	917.000	4.479.500	4.039.500	4.469.466	3.917.207	3.360.647	556.560	2.672.101
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			1.748.000	1.472.000	1.737.966	1.622.604	1.297.933	324.671	1.277.420
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			1.710.000	1.434.000	1.709.966	1.622.604	1.297.933	324.671	1.277.420
	01					Autoritati executive si legislative			1.710.000	1.434.000	1.709.966	1.622.604	1.297.933	324.671	1.277.420
		03				Autoritati executive			1.710.000	1.434.000	1.709.966	1.622.604	1.297.933	324.671	1.277.420
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			38.000	38.000	28.000				
	05					Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			10.000	10.000					
5402	50					Alte servicii publice generale			28.000	28.000	28.000				
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			1.302.500	1.225.500	1.302.500	1.167.996	1.083.387	84.609	1.042.048
6502						INVATAMANT			199.500	199.500	199.500	181.448	181.268	180	134.777
	04					Invatamant secundar			197.500	197.500	197.500	180.828	180.648	180	134.157
		01				Invatamant secundar inferior			197.500	197.500	197.500	180.828	180.648	180	134.157
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului			2.000	2.000	2.000	620	620		620
6602						SANATATE			69.000	55.000	69.000	69.000	51.076	17.924	51.076
	08					Servicii de sanatate publica			69.000	55.000	69.000	69.000	51.076	17.924	51.076
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			68.000	52.000	68.000	68.000	50.590	17.410	51.194
	03					Servicii culturale			68.000	52.000	68.000	68.000	50.590	17.410	51.194
		02				Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale			68.000	52.000	68.000	68.000	50.590	17.410	51.194
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			966.000	919.000	966.000	849.548	800.453	49.095	805.001
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			951.000	913.000	951.000	844.368	795.273	49.095	799.821
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate			951.000	913.000	951.000	844.368	795.273	49.095	799.821
	15					Prevenirea excluderii sociale			15.000	6.000	15.000	5.180	5.180		5.180

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
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6802	01					Ajutor social			15.000	6.000	15.000	5.180	5.180		5.180
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	242.000	242.000	754.000	667.000	754.000	469.607	372.455	97.152	352.633
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	242.000	242.000	566.000	526.000	566.000	281.607	254.614	26.993	234.792
05						Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	192.000	192.000	270.000	260.000	270.000	101.807	86.412	15.395	66.590
06	01					Alimentare cu apa	192.000	192.000	270.000	260.000	270.000	101.807	86.412	15.395	66.590
50						Iluminat public si electrificari	50.000	50.000	176.000	176.000	176.000	126.000	114.402	11.598	114.402
7402						Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			120.000	90.000	120.000	53.800	53.800		53.800
05						PROTECTIA MEDIULUI			188.000	141.000	188.000	188.000	117.841	70.159	117.841
02						Salubritate si gestiunea deseurilor			188.000	141.000	188.000	188.000	117.841	70.159	117.841
						Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor			188.000	141.000	188.000	188.000	117.841		117.841
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000	657.000	606.872	50.128	
8402						TRANSPORTURI	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000	657.000	606.872	50.128	
03						Transport rutier	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000	657.000	606.872	50.128	
01						Drumuri si poduri	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000	657.000	606.872	50.128	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A					B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
5002					TOTAL CHELTUIELI	917.000	917.000	4.479.500	4.039.500	4.469.466	3.917.207	3.360.647	556.560	2.672.101	
					CHELTUIELI CURENTE	917.000		3.512.500	3.072.500	3.502.500	3.180.112	2.673.680	506.432	2.624.817	
					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.337.000	1.020.000	1.337.000	1.337.000	977.823	359.177	983.740	
	01				Cheltuieli salariale in bani			1.286.550	976.650	1.286.550	1.286.550	939.282	347.268	945.069	
	10				Salarii de baza			1.092.500	830.000	1.092.500	1.092.500	805.233	287.267	809.099	
	10 01				Alte sporuri			12.000	9.000	12.000	12.000	8.100	3.900	8.100	
	10 01 01				Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			108.000	81.000	108.000	108.000	80.288	27.712	80.704	
	10 01 06				Indemnizatii de hrana			74.050	56.650	74.050	74.050	45.661	28.389	47.166	
	10 01 12				Cheltuieli salariale in natura			18.900	18.900	18.900	18.900	17.400	1.500	17.400	
	10 01 17				Vouchere de vacanta			18.900	18.900	18.900	18.900	17.400	1.500	17.400	
	10 02				Contributii			31.550	24.450	31.550	31.550	21.141	10.409	21.271	
	10 02 06				Contributia asiguratorie pentru munca			31.550	24.450	31.550	31.550	21.141	10.409	21.271	
	10 03				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.214.500	1.130.500	1.214.500	1.092.814	945.559	147.255	890.779	
	20				Bunuri si servicii			710.976	631.976	710.976	686.112	538.857	147.255	495.144	
	20 01				Furnituri de birou			8.785	7.785	8.785	5.855	5.855		1.785	
	20 01 01				Materiale pentru curatenie			2.554	2.554	2.554	2.150	2.150		2.150	
	20 01 02				Incalzit, iluminat si forta motrica			300.685	295.685	300.685	300.685	243.437	57.248	253.747	
	20 01 03				Apa, canal si salubritate			188.000	141.000	188.000	188.000	117.841	70.159	117.841	
	20 01 04				Carburanti si lubrifianti			71.736	66.736	71.736	64.738	64.738		15.489	
	20 01 05				Piese de schimb			11.000	11.000	11.000	11.000	10.891		10.891	
	20 01 06				Transport			22.000	22.000	22.000	22.000	12.019		12.019	
	20 01 07				Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			79.085	61.085	79.085	79.085	59.237	19.848	58.534	
	20 01 08				Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			5.000	4.000	5.000	3.958	3.958		3.958	
	20 01 09														3.958

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
20	01	30				Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			22.131	20.131	22.131	18.731	18.731	18.731		18.730
20	02					Reparatii curente			51.000	51.000	51.000	50.664	50.664	50.664		50.664
20	05					Bunuri de natura obiectelor de inventar			12.000	12.000	12.000	11.067	11.067	11.067		
20	05	30				Alte obiecte de inventar			12.000	12.000	12.000	11.067	11.067	11.067		
20	06					Deplasari, detasari, transferari			5.000	4.000	5.000	2.876	2.876	2.876		2.876
20	06	01				Deplasari interne, detasari, transferari			5.000	4.000	5.000	2.876	2.876	2.876		2.876
20	11					Carti, publicatii si materiale documentare			15.000	15.000	15.000	13.751	13.751	13.751		13.751
20	13					Pregatire profesionala			2.524	2.524	2.524	1.224	1.224	1.224		1.224
20	30					Alte cheltuieli			418.000	414.000	418.000	327.120	327.120	327.120		327.120
20	30	03				Prime de asigurare non-viata			7.000	7.000	7.000	4.579	4.579	4.579		4.579
20	30	30				Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			411.000	407.000	411.000	322.541	322.541	322.541		322.541
50						TITLUL V FONDURI DE REZERVA			10.000	10.000						
50	04					Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			10.000	10.000						
51						TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE										
51	01					Transferuri curente			120.000	90.000	120.000	53.800	53.800	53.800		53.800
51	01	01				Transferuri catre institutii publice			120.000	90.000	120.000	53.800	53.800	53.800		53.800
57						TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA										
57	02					Ajutoare sociale			782.000	773.000	782.000	664.168	664.168	664.168		664.168
57	02	01				Ajutoare sociale in numerar			782.000	773.000	782.000	664.168	664.168	664.168		664.168
57	02	03				Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			780.000	771.000	780.000	663.548	663.548	663.548		663.548
59						TITLUL XI ALTE CHELTUIELI										
									2.000	2.000	2.000	620	620	620		620
									49.000	49.000	49.000	32.330	32.330	32.330		32.330

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
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
5100 02 5102			59 01 70 71 71 01 71 01 01 71 01 02			Burse			49.000	49.000	49.000	32.330	32.330	32.330		32.330
						CHELTUIELI DE CAPITAL	917.000	917.000	967.000	967.000	967.000	737.129	687.001	50.128	47.284	
						TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	917.000	917.000	967.000	967.000	967.000	737.129	687.001	50.128	47.284	
						Active fixe	917.000	917.000	967.000	967.000	967.000	737.129	687.001	50.128	47.284	
						Construcții	707.000	707.000	707.000	707.000	707.000	606.872	50.128	5.403		
						Masini, echipamente si mijloace de transport								30.504		
						Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			50.000	50.000	50.000	49.998	49.998		11.377	
						Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	30.131	30.131			
						PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT										
						Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE										
						IN ANUL CURENT										
						Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent										
						Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)										
5100 02 5102			85 01 85 01 02			Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			1.748.000	1.472.000	1.737.966	1.622.604	1.297.933	324.671	1.277.420	
						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			1.710.000	1.434.000	1.709.966	1.622.604	1.297.933	324.671	1.277.420	
						CHELTUIELI CURENTE			1.705.000	1.429.000	1.705.000	1.617.640	1.292.969	324.671	1.234.891	
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.014.000	765.000	1.014.000	1.014.000	739.252	274.748	740.017	
						Cheltuieli salariale in bani			974.000	731.000	974.000	974.000	708.799	265.201	709.547	
10 01 01	10 01 01				Salarii de baza			808.000	606.000	808.000	808.000	594.861	213.139	595.059		

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
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			10 01 06			Alte sporuri			12.000	9.000	12.000	12.000	8.100	3.900	8.100
			10 01 12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			108.000	81.000	108.000	108.000	80.288	27.712	80.704
			10 01 17			Indemnizatii de hrana			46.000	35.000	46.000	46.000	25.550	20.450	25.684
			10 02			Cheltuieli salariale in natura			16.000	16.000	16.000	16.000	14.500	1.500	14.500
			10 02 06			Vouchere de vacanta			16.000	16.000	16.000	16.000	14.500	1.500	14.500
			10 03			Contributii			24.000	18.000	24.000	24.000	15.953	8.047	15.970
			10 03 07			Contributia asiguratorie pentru munca			24.000	18.000	24.000	24.000	15.953	8.047	15.970
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			691.000	664.000	691.000	603.640	553.717	49.923	494.874
			20 01			Bunuri si servicii			279.500	253.500	279.500	256.462	206.539	49.923	153.263
			20 01 01			Furnituri de birou			7.000	6.000	7.000	4.070	4.070		1.596
			20 01 02			Materiale pentru curatenie			2.000	2.000	2.000	1.596	1.596		69.745
			20 01 03			Incalzit, iluminat si forta motrica			100.000	100.000	100.000	100.000	69.745	30.255	69.745
			20 01 05			Carburanti si lubrifianti			55.500	50.500	55.500	48.503	48.503		10.891
			20 01 06			Piese de schimb			11.000	11.000	11.000	10.891	10.891		12.019
			20 01 07			Transport			22.000	22.000	22.000	12.019	12.019		51.629
			20 01 08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			72.000	54.000	72.000	72.000	52.332	19.668	3.958
			20 01 09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			5.000	4.000	5.000	3.958	3.958		3.425
			20 01 30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			5.000	4.000	5.000	3.425	3.425		10.664
			20 02			Reparatii curente			11.000	11.000	11.000	10.664	10.664		5.567
			20 05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			6.500	6.500	6.500	5.567	5.567		2.876
			20 05 30			Alte obiecte de inventar			6.500	6.500	6.500	5.567	5.567		
			20 06			Deplasari, detasari, transferari			5.000	4.000	5.000	2.876	2.876		