

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2023

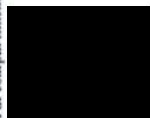
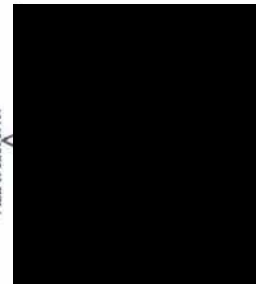
pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	9.228.393	1.951.558		7.043.666						199.535	33.655	33.655			669
03003	2. Plati	5.338.717	1.951.558		3.158.129						199.576	32.183	32.183			669
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd 02-rd 03)															
03007	2. Plati	3.899.676			3.885.577						3.137	982	982			
03008	3. Numerar net din activitatea de investiti (rd 06-07)	4.146.412			4.146.412											
03010	1. Incasari	-4.146.412			-4.146.412											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd 10-rd 11)	406.947			406.947											
03013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd 04+rd 08+rd 12)	406.947			406.947											
03014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	147.211			147.072						3.137	982	982			
030142	-sume utilizate/transferte din excedentul anului precedent	495.727			413.822						76	76	76			
03015	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd 13+rd 14+ rd 14.1+rd 14.2+rd 14.3)	406.947			406.947											
		215.991			131.947											

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

Viza trezoreriei



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	Singeri 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	10					TOTAL VENITURI- VENITURI PROPRII, SUBVENTII	437 000	346 000	249 642	16 942	232 700	232 700		16 942
0002						I. VENITURI CURENTE	367 000	291 000	212 942	16 942	196 000	196 000		16 942
2900						C. VENITURI NEFISCALE	367 000	291 000	212 942	16 942	196 000	196 000		16 942
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	367 000	291 000	212 942	16 942	196 000	196 000		16 942
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	367 000	291 000	212 942	16 942	196 000	196 000		16 942
3310	08					Venituri din prestari de servicii	136 000	120 000	60 849		60 849	60 849		
50						Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	231 000	171 000	152 093	16 942	135 151	135 151		16 942
4100	10					IV. SUBVENTII	70 000	55 000	36 700		36 700	36 700		
4310						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	70 000	55 000	36 700		36 700	36 700		
09						Subventii pentru institutii publice	70 000	55 000	36 700		36 700	36 700		

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 SI SUBVENTII			437.000	346.000	437.000	369.036	228.561	140.475	259.040
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			437.000	346.000	437.000	369.036	228.561	140.475	259.040
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			437.000	346.000	437.000	369.036	228.561	140.475	259.040

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	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				
							1	2	3	4	5						6	7	8=6-7	9
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9					
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII			437.000	346.000	437.000	369.036	228.561	140.475	259.040					
	01					CHELTUIELI CURENTE			437.000	346.000	437.000	369.036	228.561	140.475	259.040					
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			256.000	192.000	256.000	256.000	151.006	104.994	151.113					
	10 01					Cheltuieli salariale in bani			248.000	186.000	248.000	248.000	147.683	100.317	147.787					
	10 01 01					Salarii de baza			248.000	186.000	248.000	248.000	147.683	100.317	147.787					
	10 03					Contributii			8.000	6.000	8.000	8.000	3.323	4.677	3.326					
	10 03 07					Contributia asiguratorie pentru munca			8.000	6.000	8.000	8.000	3.323	4.677	3.326					
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			181.000	154.000	181.000	113.036	77.555	35.481	107.927					
	20 01					Bunuri si servicii			111.000	84.000	111.000	80.853	45.372	35.481	75.744					
	20 01 01					Furnituri de birou			2.000	2.000	2.000	458	458		1.342					
	20 01 02					Materiale pentru curatenie			1.000	1.000	1.000									
	20 01 03					Incalzit, iluminat si forta motrica			35.000	25.000	35.000	35.000		35.000	45.338					
	20 01 05					Carburanti si lubrifianti			25.000	20.000	25.000	18.632	18.632		5.773					
	20 01 06					Piese de schimb			6.800	5.100	6.800	2.991	2.991							
	20 01 08					Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			1.200	900	1.200	1.200	719	481	719					
	20 01 30					Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			40.000	30.000	40.000	22.572	22.572		22.572					
	20 30					Alte cheltuieli			70.000	70.000	70.000	32.183	32.183		32.183					
	20 30 30					Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			70.000	70.000	70.000	32.183	32.183		32.183					
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			437.000	346.000	437.000	369.036	228.561	140.475	259.040					
	01					CHELTUIELI CURENTE			437.000	346.000	437.000	369.036	228.561	140.475	259.040					
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			256.000	192.000	256.000	256.000	151.006	104.994	151.113					
	10 01					Cheltuieli salariale in bani			248.000	186.000	248.000	248.000	147.683	100.317	147.787					
	10 01 01					Salarii de baza			248.000	186.000	248.000	248.000	147.683	100.317	147.787					

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	03				Contributii			8.000	6.000	8.000	8.000	3.323	4.677	3.326
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			8.000	6.000	8.000	8.000	3.323	4.677	3.326
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			181.000	154.000	181.000	113.036	77.555	35.481	107.927
	20	01				Bunuri si servicii			111.000	84.000	111.000	80.853	45.372	35.481	75.744
	20	01	01			Furnituri de birou			2.000	2.000	2.000	458	458		1.342
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			1.000	1.000	1.000				
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			35.000	25.000	35.000	35.000		35.000	
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			25.000	20.000	25.000	18.632	18.632		45.338
	20	01	06			Piese de schimb			6.800	5.100	6.800	2.991	2.991		5.773
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			1.200	900	1.200	1.200	719	481	719
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			40.000	30.000	40.000	22.572	22.572		22.572
	20	30				Alte cheltuieli			70.000	70.000	70.000	32.183	32.183		32.183
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			70.000	70.000	70.000	32.183	32.183		32.183

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	A	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			
				B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02			TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	8.346.000	7.586.000	8.785.835	1.341.290	7.444.545	7.450.613	23.093	1.312.129
0002				I. VENITURI CURENTE	4.659.000	3.928.000	4.735.905	1.341.290	3.394.615	3.400.683	23.093	1.312.129
0003				A. VENITURI FISCALE	3.766.000	3.229.000	4.011.500	955.185	3.056.315	2.955.469	23.093	1.032.938
0004				A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.514.000	1.345.000	1.061.356		1.061.356	1.061.356		
0300	02			A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.514.000	1.345.000	1.061.356		1.061.356	1.061.356		
0302				IMPOZIT PE VENIT	11.000	11.000	10.821		10.821	10.821		
18				Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	11.000	11.000	10.821		10.821	10.821		
0402				COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.503.000	1.334.000	1.050.535		1.050.535	1.050.535		
0402	01			Cote defalcate din impozitul pe venit	1.153.000	1.009.000	776.520		776.520	776.520		
04				Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	100.000	75.000	74.389		74.389	74.389		
0402	05			Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	250.000	250.000	199.626		199.626	199.626		
0700	02			A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	702.000	648.000	1.577.533	834.857	742.676	665.624	18.982	892.927
0702				IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	702.000	648.000	1.577.533	834.857	742.676	665.624	18.982	892.927
01				Impozit si taxa pe cladiri	122.000	96.000	212.622	74.364	138.258	123.189	10.554	78.879
01				Impozit pe cladiri de la persoane fizice	30.000	26.000	102.409	69.651	32.758	30.436	813	71.160
0702	01	02		Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	92.000	70.000	110.213	4.713	105.500	92.753	9.741	7.719

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	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
0702	02	01			Impozit si taxa pe teren	200 000	178 000	984 228	760 493	223 735	161 752	8 428	814 048
					Impozit pe terenuri de la persoane fizice	52 000	45 000	270 907	207 968	62 939	46 889	855	223 163
0702	02	02			Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	4 000	3 000	10 669	5 217	5 452	3 499	338	6 832
0702	02	03			Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	144 000	130 000	702 652	547 308	155 344	111 364	7 235	584 053
0702	03				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	1 000	1 000	836		836			
0702	50				Alte impozite si taxe pe proprietate	379 000	373 000	379 847		379 847			
1000	02				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1 550 000	1 236 000	1 372 611	120 328	1 252 283	1 228 489	4 111	140 011
1102					SUME DEFALCATE DIN TVA	1 469 000	1 170 000	1 143 068		1 143 068			
	02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1 222 000	979 000	952 068		952 068			
1102	06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	247 000	191 000	191 000		191 000			
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	81 000	66 000	229 543	120 328	109 215	85 421	4 111	140 011
1602	02				Impozit pe mijloacele de transport	81 000	66 000	226 177	116 962	109 215	85 421	4 111	136 645
	01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	74 000	60 000	208 285	108 656	99 629	77 754	3 773	126 758

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
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport deținute persoane de juridice*)	7.000	6.000	17.892	8.306	9.586	7.667	338	9.887
1602	50					Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati			3.366	3.366				3.366
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	893.000	699.000	724.405	386.105	338.300	445.214		279.191
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	670.000	500.000	209.039		209.039	209.039		
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	670.000	500.000	209.039		209.039	209.039		
05						Venituri din concesiuni si inchirieri	670.000	500.000	209.039		209.039	209.039		
30						Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	670.000	500.000	209.039		209.039	209.039		279.191
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	223.000	199.000	515.366	386.105	129.261	236.175		
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	1.000	1.000						
3302	08					Venituri din prestari de servicii	1.000	1.000						
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	66.000	50.000	339.890	339.890		66.332		273.558
01						Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale								
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre institutii de specialitate	15.000	10.000	132.895	132.895		16.374		116.521
3502	50					Alte amenzi, penalitati si confiscari	15.000	10.000	132.895	132.895		16.374		116.521
3602						DIVERSE VENITURI	51.000	40.000	206.995	206.995		49.958		157.037
50						Alte venituri	51.000	43.000	70.486	46.215	24.271	64.853		5.633
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	51.000	43.000	70.486	46.215	24.271	64.853		5.633
							105.000	105.000	104.990		104.990	104.990		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Tytu- lul	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri 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	105 000	105 000	104 990		104 990	104 990		
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-377 000	-377 000	-147 250		-147 250	-147 250		
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	377 000	377 000	147 250		147 250	147 250		
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE			406 947		406 947	406 947		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			406 947		406 947	406 947		
4002	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			406 947		406 947	406 947		
4100	02					IV. SUBVENTII	3 687 000	3 658 000	3 642 983		3 642 983	3 642 983		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	3 687 000	3 658 000	3 642 983		3 642 983	3 642 983		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	3 687 000	3 658 000	3 642 983		3 642 983	3 642 983		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	18 000	6 000	3 672		3 672	3 672		
4202	41					Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	72 000	55 000	44 096		44 096	44 096		
4202	65					Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	3 597 000	3 597 000	3 595 215		3 595 215	3 595 215		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	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	
5002						TOTAL CHELTUIELI	3.974.000	3.974.000	8.761.000	8.001.000	8.749.734	8.055.737	7.307.541	748.196	3.527.443	
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			2.252.000	1.842.000	2.240.734	2.121.324	1.621.004	500.320	1.945.047	
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			2.242.000	1.832.000	2.240.734	2.121.324	1.621.004	500.320	1.945.047	
	01					Autoritati executive si legislative			2.242.000	1.832.000	2.240.734	2.121.324	1.621.004	500.320	1.945.047	
	03					Autoritati executive			2.242.000	1.832.000	2.240.734	2.121.324	1.621.004	500.320	1.945.047	
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			10.000	10.000						
	05					Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			10.000	10.000						
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	100.000	100.000	1.725.000	1.434.000	1.725.000	1.426.338	1.320.653	105.685	1.211.066	
6502						INVATAMANT			242.000	224.000	242.000	191.492	185.660	5.832	167.023	
	04					Invatamant secundar			240.000	222.000	240.000	190.804	184.972	5.832	166.335	
	01					Invatamant secundar inferior			240.000	222.000	240.000	190.804	184.972	5.832	166.335	
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului			2.000	2.000	2.000	688	688		688	
6602						SANATATE	100.000	100.000	172.000	155.000	172.000	169.580	148.513	21.067	51.820	
	08					Servicii de sanatate publica	100.000	100.000	172.000	155.000	172.000	169.580	148.513	21.067	51.820	
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			77.000	59.000	77.000	77.000	56.453	20.547	57.005	
	03					Servicii culturale			77.000	59.000	77.000	77.000	56.453	20.547	57.005	
	02					Biblioteca publice comunale, orasenesti, municipale			77.000	59.000	77.000	77.000	56.453	20.547	57.005	
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1.234.000	996.000	1.234.000	988.266	930.027	58.239	935.218	
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati										
						Asistenta sociala in caz de invaliditate										
6802	05	02				Prevenirea excluderii sociale			21.000	9.000	21.000	3.392	3.392		3.392	
	01					Ajutor social			21.000	9.000	21.000	3.392	3.392		3.392	

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
6802	50				Alte cheltuieli in domeniul asigurarii si asistentei sociale									
6802	50	50			Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale			2.000	2.000	2.000				
7000	02				Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	64.000	64.000	974.000	915.000	974.000	840.644	698.453	142.191	371.330
7002					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	64.000	64.000	824.000	795.000	824.000	690.644	612.333	78.311	268.902
05					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice			128.000	124.000	128.000	123.500	93.486	30.014	114.004
06	01				Alimentare cu apa			128.000	124.000	128.000	123.500	93.486	30.014	114.004
50					Iluminat public si electrificari	64.000	64.000	225.000	215.000	225.000	199.589	151.292	48.297	118.198
					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			471.000	456.000	471.000	367.555	367.555		36.700
7402					PROTECTIA MEDIULUI			150.000	120.000	150.000	150.000	86.120	63.880	102.428
05					Salubritate si gestiunea deseurilor			150.000	120.000	150.000	150.000	86.120	63.880	102.428
02					Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor			150.000	120.000	150.000	150.000	86.120	63.880	102.428
8000	02				Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	3.810.000	3.810.000	3.810.000	3.810.000	3.810.000	3.667.431	3.667.431		
8402					TRANSPORTURI	3.810.000	3.810.000	3.810.000	3.810.000	3.810.000	3.667.431	3.667.431		
03					Transport rutier	3.810.000	3.810.000	3.810.000	3.810.000	3.810.000	3.667.431	3.667.431		
	01				Drumuri si poduri	3.810.000	3.810.000	3.810.000	3.810.000	3.810.000	3.667.431	3.667.431		

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						
5002							B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						TOTAL CHELTUIELI	3.974.000	3.974.000	8.761.000	8.001.000	8.749.734	8.055.737	7.307.541	748.196	3.527.443	
			01			CHELTUIELI CURENTE			4.372.000	3.612.000	4.362.000	3.907.591	3.159.395	748.196	3.400.196	
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.531.000	1.174.000	1.531.000	1.531.000	1.071.001	459.999	1.094.342	
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			1.475.600	1.127.700	1.475.600	1.475.600	1.030.665	444.935	1.053.581	
			10	01	01	Salarii de baza			1.270.600	973.700	1.270.600	1.270.600	897.782	372.818	919.352	
			10	01	06	Alte sporuri			12.000	9.000	12.000	12.000	5.490	6.510	4.590	
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			119.000	89.000	119.000	119.000	84.120	34.880	85.044	
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			72.000	54.000	72.000	72.000	43.273	28.727	43.595	
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000	
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			19.000	19.000	19.000	19.000	17.400	1.600	17.400	
			10	02	06	Vouchere de vacanta			36.400	27.300	36.400	36.400	22.936	13.464	23.361	
			10	03		Contributii			36.400	27.300	36.400	36.400	22.936	13.464	23.361	
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			1.607.000	1.414.000	1.607.000	1.470.885	1.185.288	285.597	1.400.148	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			840.000	729.000	840.000	776.642	568.470	208.172	720.546	
			20	01		Bunuri si servicii			13.000	11.000	13.000	8.085	8.085	24.806	24.806	
			20	01	01	Furnituri de birou			3.500	3.000	3.500	2.825	2.825	2.825	2.825	
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			373.000	343.000	373.000	373.000	255.747	117.253	298.404	
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			150.000	120.000	150.000	150.000	86.120	63.880	102.428	
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			89.000	76.000	89.000	61.500	61.500	128.002	128.002	
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			44.000	44.000	44.000	36.579	33.624	2.955	37.179	
			20	01	06	Piese de schimb			39.000	33.000	39.000	25.351	25.351	25.351	25.351	
			20	01	07	Transport										
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			89.000	66.500	89.000	89.000	65.466	23.534	71.249	
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu										

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
			20	01	30	caracter functional			10.000	9.000	10.000	8.134	7.734	400	8.134
						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			29.500	23.500	29.500	22.168	22.018	150	22.168
			20	02		Reparatii curente			26.000	16.000	26.000	21.570	15.256	6.314	21.570
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			18.000	18.000	18.000	17.141	17.141		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			18.000	18.000	18.000	17.141	17.141		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			6.000	5.000	6.000	3.470	3.470		3.470
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			6.000	5.000	6.000	3.470	3.470		3.470
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			19.000	12.000	19.000	11.336	11.336		13.836
			20	13		Pregatire profesionala			2.000	2.000	2.000	395	395		395
			20	30		Alte cheltuieli			696.000	632.000	696.000	640.331	569.220	71.111	640.331
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			7.000	7.000	7.000	6.697	6.697		6.697
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			689.000	625.000	689.000	633.634	562.523	71.111	633.634
			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			70.000	55.000	70.000	36.700	36.700		36.700
			51	01	01	Transferuri catre institutii publice			70.000	55.000	70.000	36.700	36.700		36.700
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			1.045.000	858.000	1.045.000	796.018	796.018		796.018
			57	02		Ajutoare sociale			1.045.000	858.000	1.045.000	796.018	796.018		796.018
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			1.043.000	856.000	1.043.000	795.330	795.330		795.330
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			2.000	2.000	2.000	688	688		688

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	2	3	4					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
5100	02	59	01			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			109.000	101.000	109.000	72.988	70.388	2.600	72.988	
		59	01			Burse			89.000	81.000	89.000	57.316	57.316		57.316	
		59	11			Asociatii si fundatii			20.000	20.000	20.000	15.672	13.072	2.600	15.672	
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL										
		71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE										
		71	01			Active fixe	3.974.000	3.974.000	4.389.000	4.389.000	4.389.000	4.149.412	4.149.412		127.247	
		71	01	01		Constructii	3.974.000	3.974.000	4.389.000	4.389.000	4.389.000	4.149.412	4.149.412		127.247	
		71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport	3.910.000	3.910.000	3.910.000	3.910.000	3.910.000	3.765.011	3.765.011		127.247	
		71	01	03		Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			401.000	401.000	401.000	330.855	330.855		5.402	
		71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	64.000	64.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		74.340	
5102	02	84				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					64.000	39.546	39.546		47.505	
		85				Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-1.266	-1.266	-1.266			
		85	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-1.266	-1.266	-1.266			
		85	01	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-1.266	-1.266	-1.266			
		5100	02			Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			2.252.000	1.842.000	2.240.734	2.121.324	1.621.004	500.320	1.945.047	
		5102				AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			2.242.000	1.832.000	2.240.734	2.121.324	1.621.004	500.320	1.945.047	
			01			CHELTUIELI CURENTE			2.242.000	1.832.000	2.242.000	2.122.590	1.622.270	500.320	1.829.143	
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.181.000	910.000	1.181.000	1.181.000	820.854	360.146	837.565	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	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					Cheltuieli salariale in bani			1.137.000	873.000	1.137.000	1.137.000	788.763	348.237	805.181	
10	01	01				Salarii de baza			962.000	742.000	962.000	962.000	675.663	286.337	692.378	
10	01	06				Alte sporuri			12.000	9.000	12.000	12.000	5.490	6.510	4.590	
10	01	12				Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			119.000	89.000	119.000	119.000	84.120	34.880	85.044	
10	01	17				Indemnizatii de hrana			44.000	33.000	44.000	44.000	23.490	20.510	23.169	
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			28.000	21.000	28.000	28.000	17.591	10.409	17.884	
10	03	07				Contributia asiguratorie pentru munca			28.000	21.000	28.000	28.000	17.591	10.409	17.884	
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.041.000	902.000	1.041.000	925.918	788.344	137.574	975.906	
20	01					Bunuri si servicii			351.000	290.000	351.000	300.788	240.639	60.149	349.426	
20	01	01				Furnituri de birou			11.000	9.000	11.000	6.406	6.406		23.127	
20	01	02				Materiale pentru curatenie			2.000	2.000	2.000	1.990	1.990		1.990	
20	01	03				Incalzit, iluminat si forta motrica			93.000	73.000	93.000	93.000	57.478	35.522	73.165	
20	01	05				Carburanti si lubrifianti			72.000	62.000	72.000	47.652	47.652		114.143	
20	01	06				Piese de schimb			44.000	44.000	44.000	36.579	33.624	2.955	37.179	
20	01	07				Transport			29.000	23.000	29.000	19.351	19.351		19.351	
20	01	08				Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			82.000	61.000	82.000	82.000	60.878	21.122	66.661	
20	01	09				Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			10.000	9.000	10.000	8.134	7.734	400	8.134	
20	01	30				Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			8.000	7.000	8.000	5.676	5.526	150	5.676	
20	02					Reparatii curente			26.000	16.000	26.000	21.570	15.256	6.314	21.570	
20	05					Bunuri de natura obiectelor de inventar			2.000	2.000	2.000	1.150	1.150			

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
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			2.000	2.000	2.000	1.150	1.150	1.150	
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			4.000	3.000	4.000	2.286	2.286	2.286	2.286
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			4.000	3.000	4.000	2.286	2.286	2.286	2.286
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare			19.000	12.000	19.000	11.336	11.336	11.336	13.836
	20	30				Alte cheltuieli			639.000	579.000	639.000	588.788	588.788	71.111	588.788
	20	30	03			Prime de asigurare non-viata			7.000	7.000	7.000	6.697	6.697	6.697	6.697
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			632.000	572.000	632.000	582.091	582.091	71.111	582.091
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			20.000	20.000	20.000	15.672	15.672	2.600	15.672
	59	11				Asociatii si fundatii			20.000	20.000	20.000	15.672	15.672	2.600	15.672
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL									115.904
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE									115.904
	71	01				Active fixe									5.402
	71	01	01			Constructii									
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport									
	71	01	03			Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									74.314
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-1.266	-1.266	-1.266		36.188
	85					Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT									
	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-1.266	-1.266	-1.266		
	85	01	01			Plati efectuate in anii precedenti si					-1.266	-1.266	-1.266		

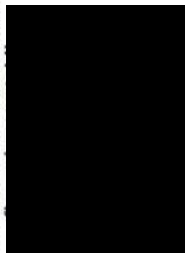
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
5402						recuperate in anul curent (SF)					-1.266	-1.266				
						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE										
				01		CHELTUIELI CURENTE			10.000	10.000						
				50		TITLUL V FONDURI DE REZERVA			10.000	10.000						
						Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			10.000	10.000						
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	100.000	100.000	1.725.000	1.434.000	1.725.000	1.320.653	105.685		1.211.066	
6502						INVATAMANT			242.000	224.000	242.000	185.660	5.832		167.023	
	01					CHELTUIELI CURENTE			228.000	210.000	228.000	177.492	5.832		155.680	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			127.000	117.000	127.000	111.424	5.832		89.612	
	20	01				Bunuri si servicii			107.000	97.000	107.000	93.854	5.832		88.033	
	20	01	01			Furnituri de birou			2.000	2.000	2.000	1.679		1.679		
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			1.500	1.000	1.500	835		835		
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			48.000	48.000	48.000	44.580	3.420		44.580	
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			17.000	14.000	17.000	13.848		13.848		
	20	01	07			Transport			10.000	10.000	10.000	6.000		6.000		
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			7.000	5.500	7.000	4.588	2.412		4.588	
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			21.500	16.500	21.500	16.492		16.492		
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			16.000	16.000	16.000	15.991		15.991		
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			16.000	16.000	16.000	15.991		15.991		
	20	06				Deplasari, detasuri, transferari			2.000	2.000	2.000	1.184		1.184		
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			2.000	2.000	2.000	1.184		1.184		
	20	13				Pregatire profesionala			2.000	2.000	2.000	395		395		
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			12.000	12.000	12.000	8.752		8.752		

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	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6602	57	02				Ajutoare sociale			12.000	12.000	12.000	8.752	8.752		8.752
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar			10.000	10.000	10.000	8.064	8.064		8.064
	57	02	03			Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			2.000	2.000	2.000	688	688		688
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			89.000	81.000	89.000	57.316	57.316		57.316
	59	01				Burse			89.000	81.000	89.000	57.316	57.316		57.316
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		11.343
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		11.343
	71	01				Active fixe			14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		11.343
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport			14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		11.343
	71	01	03			Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		11.317
						SANATATE	100.000	100.000	172.000	155.000	172.000	169.580	148.513	21.067	51.820
	01					CHELTUIELI CURENTE			72.000	55.000	72.000	72.000	50.933	21.067	51.820
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			72.000	55.000	72.000	72.000	50.933	21.067	51.820
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			68.900	52.300	68.900	68.900	48.392	20.508	49.260
	10	01	01			Salarii de baza			62.500	47.000	62.500	62.500	45.567	16.933	45.567
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			4.400	3.300	4.400	4.400	2.825	1.575	2.693
	10	01	30			Alte drepturi salariale in bani			2.000	2.000	2.000	2.000		2.000	1.000
	10	02				Cheltuieli salariale in natura			1.500	1.500	1.500	1.500	1.450	50	1.450
	10	02	06			Vouchere de vacanta			1.500	1.500	1.500	1.500	1.450	50	1.450
	10	03				Contributii			1.600	1.200	1.600	1.600	1.091	509	1.110
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			1.600	1.200	1.600	1.600	1.091	509	1.110
70					CHELTUIELI DE CAPITAL	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	97.580	97.580		
71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	97.580	97.580		

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
6702	71	01	01	01	01	Active fixe	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	97.580	97.580		
	71	01	01	01	01	Constructii	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	97.580	97.580		
	01					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			77.000	59.000	77.000	77.000	56.453	20.547	57.005
	10					CHELTUIELI CURENTE			77.000	59.000	77.000	77.000	56.453	20.547	57.005
	10	01				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			77.000	59.000	77.000	77.000	56.453	20.547	57.005
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			73.500	56.000	73.500	73.500	53.795	19.705	54.335
	10	01	01			Salarii de baza			69.100	52.700	69.100	69.100	50.751	18.349	51.291
	10	01	01			Indemnizatii de hrana			4.400	3.300	4.400	4.400	3.044	1.356	3.044
	10	02				Cheltuieli salariale in natura			1.500	1.500	1.500	1.500	1.450	50	1.450
	10	02	06			Vouchere de vacanta			1.500	1.500	1.500	1.500	1.450	50	1.450
6802	10	03				Contributii			2.000	1.500	2.000	2.000	1.208	792	1.220
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			2.000	1.500	2.000	2.000	1.208	792	1.220
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1.234.000	996.000	1.234.000	988.266	930.027	58.239	935.218
	01					CHELTUIELI CURENTE			1.234.000	996.000	1.234.000	988.266	930.027	58.239	935.218
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			201.000	150.000	201.000	201.000	142.761	58.239	147.952
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			196.200	146.400	196.200	196.200	139.715	56.485	144.805
	10	01	01			Salarii de baza			177.000	132.000	177.000	177.000	125.801	51.199	130.116
	10	01	01			Indemnizatii de hrana			19.200	14.400	19.200	19.200	13.914	5.286	14.689
	10	03				Contributii			4.800	3.600	4.800	4.800	3.046	1.754	3.147
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			4.800	3.600	4.800	4.800	3.046	1.754	3.147
7000 02	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			1.033.000	846.000	1.033.000	787.266	787.266		787.266
	57	02				Ajutoare sociale			1.033.000	846.000	1.033.000	787.266	787.266		787.266
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar			1.033.000	846.000	1.033.000	787.266	787.266		787.266
7002						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE	64.000	64.000	974.000	915.000	974.000	840.644	698.453	142.191	371.330
						PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	64.000	64.000	824.000	795.000	824.000	690.644	612.333	78.311	268.902

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							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			71	01		Active fixe	3.810.000	3.810.000	3.810.000	3.810.000	3.810.000	3.667.431	3.667.431		
			71	01	01	Constructii	3.810.000	3.810.000	3.810.000	3.810.000	3.810.000	3.667.431	3.667.431		

Conducatorul compartimentului



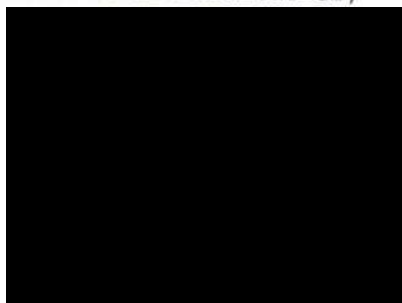
DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.09.2023

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001		669	669	
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05011		669	669	

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financi

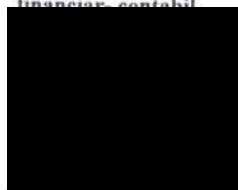
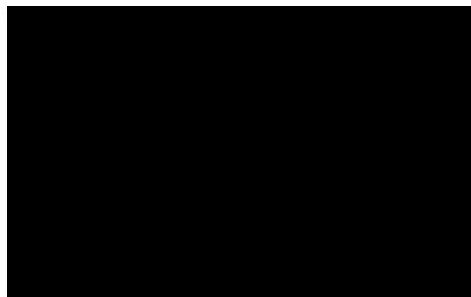
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.09.2023

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:	495.727	235.991
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	495.727	235.991
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	495.727	235.991
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	5.783	
1805	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	18.342	18.342
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	18.342	18.342
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.347.003	1.312.129
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.347.003	1.312.129
18185	Total creante (rd.176+184)	1.347.003	1.312.129
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		406.947
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		406.947
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		406.947
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:	4.294.022	144.995
18321	-Societati nefinanciare (S11)	4.294.022	144.995
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)	51.821	60.841
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	70.145	84.573
18335	Total (rd.331+332+333+334)	121.966	145.414

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



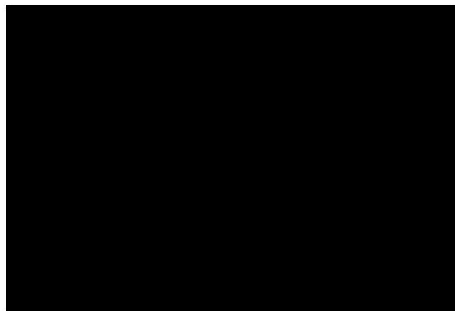
BILANT
30.09.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	699.179	1.353.547
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)	50.602.662	54.401.815
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	51.301.841	55.755.362
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)	741.593	728.350
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	18.591	18.591
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	18.342	18.342
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:	1.347.003	1.312.129
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	1.347.003	1.312.129
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)		406.947
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	1.365.594	1.737.667
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+52		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	50302 +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)	495.727	235.991
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	5.783	
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	501.510	235.991
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	2.608.697	2.702.008
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	53.910.538	58.457.370
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:	4.294.022	144.995
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	4.294.022	144.995
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:	57.534	66.555
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	44.275	52.113
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+ 5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+ 5190190)		406.947
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	70.145	84.573
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	4.421.701	703.070
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	4.421.701	703.070
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	49.488.837	57.754.300
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)	31.921.454	31.921.454
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	15.697.115	22.377.838
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	1.870.268	3.455.008
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	49.488.837	57.754.300

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	2.321.214	3.027.509
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000*/+7090100/-7090200)	249.133	195.999
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	1.117.106	3.784.673
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	19.340	233.310
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	3.706.793	7.241.491
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	1.144.770	1.228.055
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	735.368	863.190
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)	1.005.984	1.567.990
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	47.284	127.248
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	2.933.406	3.786.483
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	773.387	3.455.008
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	773.387	3.455.008
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	773.387	3.455.008
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	773.387	3.455.008

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

