

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 MARTIE 2023**

Anexa 2 la normele metodologice
(Anexa 3 la situațiile financiare)

Cod 03		- lei -														
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond ntțional unic de asigurari sociale de saaaătate 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 institutii 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 externe si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+(3)+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01															
1. Incasari	02	3,058,598	310,420		2,610,280											137,898
2. Plati	03	1,607,891	310,420		1,185,909											111,562
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	1,450,707			1,424,371											26,336
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	92,568			92,568											
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-92,568			-92,568											
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	1,358,139			1,331,803											26,336
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	149,169			149,169											
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14.1															
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***)	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	1,507,308			1,480,972											26,336

Nota : *) La unitățile administrativ - teritoriale și unitățile 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, activității de privatizare, Fondului pentru mediu astfel
- cu sumele recuperate din excedentul anilor precedenți (inclusiv reintregirea excedentului cu depozitele, dacă operațiunile au avut loc în exerciții 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, activității de privatizare, Fondului pentru mediu - cu sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea goluilor temporare de casă;
- 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 șomaj , 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 activității de privatizare și bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli - cu sume 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,
DINCULESCU GHEORGHE

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
DEACONU ION

Viza trezoreriei,

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31DECEMBRIE2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	9.146		9.146
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	9.146		9.146

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

BILANT
31DECEMBRIE2023

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*)	485.519	489.415
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*)	248.858	709.489
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)	52.118.637	51.684.127
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:	1.800	1.800
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	1.800	1.800
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	52.854.814	52.884.831
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)	940.017	912.831
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:	1.594.610	1.628.989
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100- 4960100),din care:	1.594.610	1.628.989
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:	1.086.846	1.491.619
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	776.691	1.491.619
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	2.681.456	3.120.608
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01035	5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400 +5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) 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)	149.169	1.507.308
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	9.146	9.146
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	158.315	1.516.454
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	3.779.788	5.549.893
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:	56.634.602	58.434.724
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	9.146	9.146
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:	9.146	9.146
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	492.419	164.983
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:	182.264	138.647
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	80.148	72.109
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	57.036	61.126
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	90.415	100.893
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	32.004	44.037
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	694.986	382.022
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI	704.132	391.168

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01084	PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	55.930.470	58.043.556
	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)	50.843.238	50.679.298
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	10.968.851	5.087.232
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)		2.277.026
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct1210000- sold debtor)	5.881.619	
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	55.930.470	58.043.556

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
31DECEMBRIE2023

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)	2.889.022	3.312.038
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	318.988	26.201
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	37.583	35.357
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	3.245.593	3.373.596
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	494.103	557.720
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	118.400	157.962
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)	427.302	380.888
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	1.039.805	1.096.570
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	2.205.788	2.277.026
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	2.205.788	2.277.026
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	2.205.788	2.277.026
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	2.205.788	2.277.026

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31DECEMBRIE2023

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:	149.169	1.507.308
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	149.169	1.507.308
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	149.169	1.507.308
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:	9.146	9.146
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	9.146	9.146
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	9.146	9.146
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	1.800	1.800
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	1.800	1.800
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:	1.594.610	1.628.989
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	1.594.610	1.628.989
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	776.691	1.491.619
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	776.691	1.491.619
18185	Total creante (rd.176+184)	776.691	1.491.619
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:	182.264	138.647
18321	-Societati nefinanciare (S11)	182.264	138.647
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)	66.139	72.109
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	90.415	100.893
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	32.004	44.037
18335	Total (rd.331+332+333+334)	188.558	217.039

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**31DECEMBRIE2023****- lei -**

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	9.146	137.898	111.562	35.482
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	9.146			9.146
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05011		137.898	111.562	26.336

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	7.495.830	1.758.370	4.101.899	776.691	3.325.208	2.610.280		1.491.619
0002						I. VENITURI CURENTE	7.233.860	1.589.500	4.075.698	776.691	3.299.007	2.584.079		1.491.619
0003						A. VENITURI FISCALE	5.540.750	1.527.500	4.025.344	727.315	3.298.029	2.568.600		1.456.744
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	2.490.500	623.500	779.252		779.252	779.252		
0300	02					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	2.490.500	623.500	779.252		779.252	779.252		
0302						IMPOZIT PE VENIT	1.500	500						
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	1.500	500						
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	2.489.000	623.000	779.252		779.252	779.252		
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	2.059.000	515.000	658.041		658.041	658.041		
	05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	430.000	108.000	121.211		121.211	121.211		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	1.436.000	467.000	2.500.499	620.168	1.880.331	1.303.745		1.196.754
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	1.436.000	467.000	2.500.499	620.168	1.880.331	1.303.745		1.196.754
	01					Impozit si taxa pe cladiri	948.000	280.000	1.554.037	449.722	1.104.315	929.703		624.334
		01				Impozit pe cladiri de la persoane fizice	98.000	30.000	110.133	10.542	99.591	68.679		41.454
0702	01	02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	850.000	250.000	1.443.904	439.180	1.004.724	861.024		582.880
0702	02					Impozit si taxa pe teren	464.000	180.000	936.302	170.446	765.856	363.882		572.420
		01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	59.000	20.000	73.938	9.280	64.658	44.512		29.426

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
0702	02	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	25.000	10.000	60.116	29.058	31.058	18.486		41.630
0702	02	03				Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	380.000	150.000	802.248	132.108	670.140	300.884		501.364
0702	03					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	18.000	5.000	9.381		9.381	9.381		
0702	50					Alte impozite si taxe pe proprietate	6.000	2.000	779		779	779		
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.562.250	417.000	718.532	104.478	614.054	472.096		246.436
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	1.324.250	341.000	341.000		341.000	341.000		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuie- lilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1.324.250	341.000	341.000		341.000	341.000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	238.000	76.000	377.532	104.478	273.054	131.096		246.436
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	217.000	70.000	371.592	99.471	272.121	128.863		242.729
		01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	123.000	40.000	200.266	44.085	156.181	75.867		124.399
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	94.000	30.000	171.326	55.386	115.940	52.996		118.330
1602	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	21.000	6.000	5.940	5.007	933	2.233		3.707
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	52.000	20.000	27.061	2.669	24.392	13.507		13.554
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	52.000	20.000	27.061	2.669	24.392	13.507		13.554

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
1802	50					Alte impozite si taxe	52.000	20.000	27.061	2.669	24.392	13.507		13.554
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	1.693.110	62.000	50.354	49.376	978	15.479		34.875
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	1.636.610	42.000	978		978	978		
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	1.636.610	42.000	978		978	978		
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	1.636.610	42.000	978		978	978		
		30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	1.636.610	42.000	978		978	978		
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	56.500	20.000	49.376	49.376		14.501		34.875
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	56.500	20.000	49.376	49.376		14.501		34.875
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	56.500	20.000	49.376	49.376		14.501		34.875
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	56.500	20.000	49.376	49.376		14.501		34.875
3702	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvol- tare a bugetului local(cu semnul minus)	-1.351.830	-926.830	-92.568		-92.568	-92.568		
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	1.351.830	926.830	92.568		92.568	92.568		
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE	149.170	149.170						
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	149.170	149.170						
4002	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	149.170	149.170						
4100	02					IV. SUBVENTII	112.800	19.700	26.201		26.201	26.201		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE								

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	112.800	19.700	26.201		26.201	26.201		
						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	112.800	19.700	26.201		26.201	26.201		
						Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	54.000	5.000	4.912		4.912	4.912		
4202	41					Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	58.800	14.700	14.289		14.289	14.289		
4202	86					Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru decontarea serviciilor aferente masurilor de prevenire s combatere a atacurilor exemplarelor de urs brun			7.000		7.000	7.000		

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	
							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	971.000	971.000	7.495.830	2.906.020	2.727.020	1.278.477	1.278.477			1.086.177
5100 02						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.000	50.000	2.353.390	916.200	737.200	441.044	441.044			429.136
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	50.000	50.000	2.174.390	737.200	737.200	441.044	441.044			429.136
01						Autoritati executive si legislative	50.000	50.000	2.174.390	737.200	737.200	441.044	441.044			429.136
03						Autoritati executive	50.000	50.000	2.174.390	737.200	737.200	441.044	441.044			429.136
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			179.000	179.000						
05						Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			179.000	179.000						
6000 02						Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			10.000	5.000	5.000					
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			10.000	5.000	5.000					
50						Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale			10.000	5.000	5.000					
6500 02						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	100.000	100.000	1.849.360	738.820	738.820	477.161	477.161			473.134
6502						INVATAMANT			327.550	200.300	200.300	66.292	66.292			74.295
03						Invatamant prescolar si primar			14.000	5.000	5.000	3.436	3.436			4.930
01						Invatamant prescolar			10.000	4.000	4.000	3.436	3.436			4.930
02						Invatamant primar			4.000	1.000	1.000					
04						Invatamant secundar			313.550	195.300	195.300	62.856	62.856			69.365
01						Invatamant secundar inferior			313.550	195.300	195.300	62.856	62.856			69.365
6602						SANATATE			71.000	20.900	20.900	14.698	14.698			15.405
08						Servicii de sanatate publica			71.000	20.900	20.900	14.698	14.698			15.405
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	100.000	100.000	208.590	134.400	134.400	59.845	59.845			26.949
03						Servicii culturale	100.000	100.000	208.590	134.400	134.400	59.845	59.845			26.949
02						Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale			108.590	34.400	34.400	26.525	26.525			26.949

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 03 07						Camine culturale	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	33.320	33.320		
6802 05						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1.242.220	383.220	383.220	336.326	336.326		356.485
						Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			1.172.220	326.220	326.220	322.714	322.714		341.633
6802 05 02						Asistenta sociala in caz de invaliditate			1.172.220	326.220	326.220	322.714	322.714		341.633
						Prevenirea excluderii sociale			70.000	57.000	57.000	13.612	13.612		14.852
						Ajutor social			70.000	57.000	57.000	13.612	13.612		14.852
7000 02						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	521.000	521.000	2.633.080	846.000	846.000	273.178	273.178		183.907
7002 06						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	521.000	521.000	2.633.080	846.000	846.000	273.178	273.178		183.907
						Iluminat public si electrificari	100.000	100.000	370.000	190.000	190.000	64.815	64.815		77.427
						Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	421.000	421.000	2.263.080	656.000	656.000	208.363	208.363		106.480
8000 02						Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	300.000	300.000	650.000	400.000	400.000	87.094	87.094		
8402 03						TRANSPORTURI	300.000	300.000	650.000	400.000	400.000	87.094	87.094		
						Transport rutier	300.000	300.000	650.000	400.000	400.000	87.094	87.094		
						Drumuri si poduri	300.000	300.000	650.000	400.000	400.000	87.094	87.094		
9900 02						EXCEDENT/DEFICIT				-1.147.650		1.331.803			

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
5002						TOTAL CHELTUIELI	971.000	971.000	7.495.830	2.906.020	2.727.020	1.278.477	1.278.477		1.086.177
01						CHELTUIELI CURENTE			6.004.830	1.835.020	1.656.020	1.185.909	1.185.909		1.081.417
10						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.034.490	561.200	561.200	541.272	541.272		557.720
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			3.157.570	888.300	888.300	493.858	493.858		359.185
50						TITLUL V FONDURI DE REZERVA			179.000	179.000					
55						TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			10.000	5.000	5.000				
57						TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			527.770	176.520	176.520	130.479	130.479		142.512
59						TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			96.000	25.000	25.000	20.300	20.300		22.000
70						CHELTUIELI DE CAPITAL	971.000	971.000	1.491.000	1.071.000	1.071.000	92.568	92.568		4.760
71						TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	971.000	971.000	1.491.000	1.071.000	1.071.000	92.568	92.568		4.760
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.000	50.000	2.353.390	916.200	737.200	441.044	441.044		429.136
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	50.000	50.000	2.174.390	737.200	737.200	441.044	441.044		429.136
01						CHELTUIELI CURENTE			2.124.390	687.200	687.200	441.044	441.044		424.376
10						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.150.200	305.200	305.200	293.359	293.359		295.729
10 01						Cheltuieli salariale in bani			1.103.000	276.000	276.000	267.467	267.467		269.784
10 01 01						Salarii de baza			960.000	240.000	240.000	234.492	234.492		237.613
10 01 12						Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			99.000	25.000	25.000	22.880	22.880		22.464
10 01 17						Indemnizatii de hrana			44.000	11.000	11.000	10.095	10.095		9.707
10 02						Cheltuieli salariale in natura			23.200	23.200	23.200	20.300	20.300		20.300
10 02 06						Vouchere de vacanta			23.200	23.200	23.200	20.300	20.300		20.300
10 03						Contributii			24.000	6.000	6.000	5.592	5.592		5.645
10 03 07						Contributia asiguratorie pentru munca			24.000	6.000	6.000	5.592	5.592		5.645
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			936.190	370.000	370.000	142.835	142.835		122.097
20 01						Bunuri si servicii			699.190	234.000	234.000	127.686	127.686		105.899
20 01 01						Furnituri de birou			15.000	5.000	5.000	3.412	3.412		3.412

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	02	Materiale pentru curatenie			15.000	5.000	5.000	4.088	4.088		4.088
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			15.000	6.000	6.000	2.081	2.081		2.081
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			80.000	20.000	20.000	20.000	20.000		17.800
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			56.780	16.780	16.780	16.402	16.402		16.402
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			243.000	73.000	73.000	13.980	13.980		19.809
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			274.410	108.220	108.220	67.723	67.723		42.307
			20	02		Reparatii curente			70.000	70.000	70.000				
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			12.000	3.000	3.000	1.188	1.188		1.188
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			12.000	3.000	3.000	1.188	1.188		1.188
			20	12		Consultanta si expertiza			50.000	20.000	20.000				
			20	13		Pregatire profesionala			10.000	5.000	5.000				
			20	25		Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale			20.000	10.000	10.000				
			20	30		Alte cheltuieli			75.000	28.000	28.000	13.961	13.961		15.010
			20	30	01	Reclama si publicitate			60.000	20.000	20.000	11.617	11.617		12.666
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			15.000	8.000	8.000	2.344	2.344		2.344
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			10.000	5.000	5.000				
			55	01		A. Transferuri interne			10.000	5.000	5.000				
			55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tare			10.000	5.000	5.000				

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
							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			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			28.000	7.000	7.000	4.850	4.850		6.550
			59	11		Asociatii si fundatii			28.000	7.000	7.000	4.850	4.850		6.550
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000				4.760
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000				4.760
			71	01		Active fixe	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000				4.760
			71	01	01	Constructii	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000				4.760
						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			179.000	179.000					
			01			CHELTUIELI CURENTE			179.000	179.000					
			50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA			179.000	179.000					
			50	04		Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			179.000	179.000					
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			10.000	5.000	5.000				
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			10.000	5.000	5.000				
			01			CHELTUIELI CURENTE			10.000	5.000	5.000				
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			10.000	5.000	5.000				
			20	30		Alte cheltuieli			10.000	5.000	5.000				
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			10.000	5.000	5.000				
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	100.000	100.000	1.849.360	738.820	738.820	477.161	477.161		473.134
6502						INVATAMANT			327.550	200.300	200.300	66.292	66.292		74.295
			01			CHELTUIELI CURENTE			227.550	100.300	100.300	66.292	66.292		74.295
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			33.000	15.000	15.000	12.136	12.136		17.361
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			33.000	15.000	15.000	12.136	12.136		17.361
			10	01	15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			33.000	15.000	15.000	12.136	12.136		17.361
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			109.300	63.300	63.300	37.355	37.355		40.133

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		Bunuri si servicii			99.230	55.000	55.000	35.911	35.911		38.689
			20	01	01	Furnituri de birou			3.000	3.000	3.000	289	289		289
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			5.000	5.000	5.000	1.433	1.433		1.433
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			20.000	10.000	10.000	8.392	8.392		8.392
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			50.000	20.000	20.000	14.000	14.000		16.778
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			12.000	12.000	12.000	7.400	7.400		7.400
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			9.230	5.000	5.000	4.397	4.397		4.397
			20	02		Reparatii curente			5.000	5.000	5.000				
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			2.000	1.000	1.000	203	203		203
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			2.000	1.000	1.000	203	203		203
			20	13		Pregatire profesionala			1.000	1.000	1.000				
			20	30		Alte cheltuieli			2.070	1.300	1.300	1.241	1.241		1.241
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			2.070	1.300	1.300	1.241	1.241		1.241
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			17.250	4.000	4.000	1.351	1.351		1.351
			57	02		Ajutoare sociale			17.250	4.000	4.000	1.351	1.351		1.351
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			12.000	3.000	3.000	825	825		825
			57	02	03	Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			5.250	1.000	1.000	526	526		526
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			68.000	18.000	18.000	15.450	15.450		15.450
			59	01		Burse			68.000	18.000	18.000	15.450	15.450		15.450
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			100.000	100.000	100.000				
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			100.000	100.000	100.000				
			71	01		Active fixe			100.000	100.000	100.000				
			71	01	01	Constructii			100.000	100.000	100.000				

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
							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
8000 02 8402						caracter functional			140.000	50.000	50.000	5.365	5.365		5.945
						20 01 30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			320.000	115.000	115.000	109.622	109.622		59.913
						20 02 Reparatii curente			150.000	100.000	100.000	68.047	68.047		68.047
						20 30 Alte cheltuieli			1.062.080						
						20 30 30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			1.062.080						
						70 CHELTUIELI DE CAPITAL	521.000	521.000	741.000	521.000	521.000	59.248	59.248		
						71 TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	521.000	521.000	741.000	521.000	521.000	59.248	59.248		
						71 01 Active fixe	521.000	521.000	741.000	521.000	521.000	59.248	59.248		
						71 01 01 Constructii	400.000	400.000	620.000	400.000	400.000	59.248	59.248		
						71 01 30 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000				
						Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	300.000	300.000	650.000	400.000	400.000	87.094	87.094		
						TRANSPORTURI	300.000	300.000	650.000	400.000	400.000	87.094	87.094		
						01 CHELTUIELI CURENTE			150.000	100.000	100.000	87.094	87.094		
						20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII			150.000	100.000	100.000	87.094	87.094		
						20 02 Reparatii curente			150.000	100.000	100.000	87.094	87.094		
						70 CHELTUIELI DE CAPITAL	300.000	300.000	500.000	300.000	300.000				
						71 TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	300.000	300.000	500.000	300.000	300.000				
						71 01 Active fixe	300.000	300.000	500.000	300.000	300.000				
						71 01 01 Constructii	300.000	300.000	500.000	300.000	300.000				
9900 02					EXCEDENT/DEFICIT				-1.147.650		1.331.803				

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil