

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	7.613.000	2.167.000	5.675.884	1.817.583	3.858.301	3.029.231	397.723	2.248.930
0002						I. VENITURI CURENTE	6.558.000	1.725.000	4.445.802	1.817.583	2.628.219	1.799.149	397.723	2.248.930
0003						A. VENITURI FISCALE	6.213.000	1.700.000	3.011.308	975.830	2.035.478	1.711.438	6.914	1.292.956
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	2.303.000	582.000	488.964		488.964	488.964		
0300	02					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	2.303.000	582.000	488.964		488.964	488.964		
0302						IMPOZIT PE VENIT	21.000	6.000	2.943		2.943	2.943		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	21.000	6.000	2.943		2.943	2.943		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	2.282.000	576.000	486.021		486.021	486.021		
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	1.487.000	374.000	387.371		387.371	387.371		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	545.000	137.000	98.650		98.650	98.650		
0402	05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	250.000	65.000						
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	391.000	102.000	989.089	614.299	374.790	196.818	1.685	790.586
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	391.000	102.000	989.089	614.299	374.790	196.818	1.685	790.586
	01					Impozit si taxa pe cladiri	50.000	15.000	120.594	70.260	50.334	26.626	17	93.951
		01				Impozit pe cladiri de la persoane fizice	47.000	12.000	117.429	70.142	47.287	26.248	17	91.164
0702	01	02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	3.000	3.000	3.165	118	3.047	378		2.787

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					Impozit si taxa pe teren	308.000	78.000	859.695	544.039	315.656	161.392	1.668	696.635
	01					Impozit pe terenuri de la persoane fizice	95.000	24.000	342.511	248.079	94.432	51.349	130	291.032
0702	02	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice			931		931	7		924
0702	02	03				Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	213.000	54.000	516.253	295.960	220.293	110.036	1.538	404.679
0702	03					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	33.000	9.000	8.800		8.800	8.800		
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	3.519.000	1.016.000	1.533.255	361.531	1.171.724	1.025.656	5.229	502.370
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	3.357.000	994.000	945.000		945.000	945.000		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuie- lilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	3.145.000	924.000	875.000		875.000	875.000		
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	212.000	70.000	70.000		70.000	70.000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	162.000	22.000	588.255	361.531	226.724	80.656	5.229	502.370
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	129.000	13.000	586.493	361.531	224.962	78.894	5.229	502.370
	01					Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	113.000	9.000	557.412	351.756	205.656	65.380	2.472	489.560
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport								

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	03					detinute persoane de juridice*)	16.000	4.000	29.081	9.775	19.306	13.514	2.757	12.810
						Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare			1.326		1.326	1.326		
1602	50					Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	33.000	9.000	436		436	436		
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	345.000	25.000	1.434.494	841.753	592.741	87.711	390.809	955.974
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	52.000	17.000	50.122	15.854	34.268	9.453	28	40.641
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	52.000	17.000	50.122	15.854	34.268	9.453	28	40.641
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	52.000	17.000	50.122	15.854	34.268	9.453	28	40.641
		30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	52.000	17.000	50.122	15.854	34.268	9.453	28	40.641
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	293.000	8.000	1.384.372	825.899	558.473	78.258	390.781	915.333
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	84.000		1.214.203	805.559	408.644	15.010	389.398	809.795
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	84.000		824.805	416.161	408.644	15.010		809.795
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	84.000		824.805	416.161	408.644	15.010		809.795
3502	50					Alte amenzi, penalitati si confiscari			389.398	389.398			389.398	
3602						DIVERSE VENITURI	209.000	8.000	170.169	20.340	149.829	63.248	1.383	105.538
	50					Alte venituri	209.000	8.000	170.169	20.340	149.829	63.248	1.383	105.538
3702	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvol- tare a bugetului local(cu semnul minus)	-332.000							
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	332.000							

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
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE			469.355		469.355	469.355		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA								
						IMPRUMUTURILOR ACORDATE			469.355		469.355	469.355		
4002	13					Sume din excedentul anului precedent								
						pentru acoperirea golurilor temporare								
						de casa ale sectiunii de dezvoltare			469.355		469.355	469.355		
4100	02					IV. SUBVENTII	1.055.000	442.000	760.727		760.727	760.727		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE								
						ADMINISTRATIEI PUBLICE	1.055.000	442.000	760.727		760.727	760.727		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	1.007.000	394.000	713.238		713.238	713.238		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului								
						pentru incalzirea locuintei si a								
						suplimentului pentru energie alocate								
						pentru consumul de combustibili solizi								
						si/sau petrolieri	650.000	37.000	36.452		36.452	36.452		
4202	65					Finantarea Programului National de								
						Dezvoltare Locala	184.000	184.000	505.377		505.377	505.377		
4202	89					Alocari de sume din PNRR aferente								
						componentei imprumuturi	173.000	173.000	171.409		171.409	171.409		
4202	89	01				Fonduri din imprumut rambursabil	145.000	145.000	144.041		144.041	144.041		
		03				Sume aferente TVA	28.000	28.000	27.368		27.368	27.368		
4302						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	48.000	48.000	47.489		47.489	47.489		
	34					Sume alocate din bugetul ANCPi pentru								
						finantarea lucrarilor de inregistrare								
						sistematica din cadrul Programului								
						national de cadastru si carte funciara	48.000	48.000	47.489		47.489	47.489		

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			8.470.000	2.637.000	8.420.000	5.734.248	2.369.561	3.364.687	1.837.814
5100 02						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			2.870.000	874.000	2.820.000	2.438.948	789.150	1.649.798	747.161
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			2.782.000	863.000	2.782.000	2.400.948	779.785	1.621.163	747.161
01						Autoritati executive si legislative			2.782.000	863.000	2.782.000	2.400.948	779.785	1.621.163	747.161
03						Autoritati executive			2.782.000	863.000	2.782.000	2.400.948	779.785	1.621.163	747.161
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			50.000						
05						Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			50.000						
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI			38.000	11.000	38.000	38.000	9.365	28.635	
6500 02						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			4.419.000	1.359.000	4.419.000	2.384.112	1.177.721	1.206.391	962.626
6502						INVATAMANT			366.000	221.000	366.000	170.121	104.081	66.040	65.449
03						Invatamant prescolar si primar			11.000		11.000	1.862		1.862	1.862
01						Invatamant prescolar			11.000		11.000	1.862		1.862	1.862
04						Invatamant secundar			283.000	149.000	283.000	96.399	32.221	64.178	63.587
01						Invatamant secundar inferior			283.000	149.000	283.000	96.399	32.221	64.178	63.587
50						Alte cheltuieli in domeniul invatamantului			72.000	72.000	72.000	71.860	71.860		
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			374.000	212.000	374.000	215.070	210.610	4.460	8.105
03						Servicii culturale			30.000	8.000	30.000	12.000	8.000	4.000	6.000
07						Camine culturale			30.000	8.000	30.000	12.000	8.000	4.000	6.000
05						Servicii recreative si sportive			344.000	204.000	344.000	203.070	202.610	460	2.105
01						Sport			344.000	204.000	344.000	203.070	202.610	460	2.105
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			3.679.000	926.000	3.679.000	1.998.921	863.030	1.135.891	889.072
05						Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			3.005.000	883.000	3.005.000	1.966.309	830.418	1.135.891	856.460

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	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate			3.005.000	883.000	3.005.000	1.966.309	830.418	1.135.891	856.460
	15					Prevenirea excluderii sociale			650.000	37.000	650.000	26.612	26.612		26.612
		01				Ajutor social			650.000	37.000	650.000	26.612	26.612		26.612
	50					Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale			24.000	6.000	24.000	6.000	6.000		6.000
6802	50	50				Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale			24.000	6.000	24.000	6.000	6.000		6.000
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			407.000	129.000	407.000	387.444	128.143	259.301	128.027
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			198.000	79.000	198.000	178.444	78.442	100.002	49.867
	05					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice			13.000	13.000	13.000	12.895	12.895		12.895
		01				Alimentare cu apa			13.000	13.000	13.000	12.895	12.895		12.895
	06					Iluminat public si electrificari			185.000	66.000	185.000	165.549	65.547	100.002	36.972
7402						PROTECTIA MEDIULUI			209.000	50.000	209.000	209.000	49.701	159.299	78.160
	05					Salubritate si gestiunea deseurilor			209.000	50.000	209.000	209.000	49.701	159.299	78.160
		01				Salubritate			209.000	50.000	209.000	209.000	49.701	159.299	78.160
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			774.000	275.000	774.000	523.744	274.547	249.197	
8402						TRANSPORTURI			774.000	275.000	774.000	523.744	274.547	249.197	
	03					Transport rutier			774.000	275.000	774.000	523.744	274.547	249.197	
		01				Drumuri si poduri			774.000	275.000	774.000	523.744	274.547	249.197	

TOTAL JUDET

Pag. 3 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective			
							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			8.470.000	2.637.000	8.420.000	5.734.248	2.369.561	3.364.687	1.837.814			
						01	CHELTUIELI CURENTE			7.031.000	1.959.000	6.981.000	4.849.160	1.787.820	3.061.340	1.837.814		
						10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.726.000	666.000	2.726.000	2.726.000	649.990	2.076.010	679.193		
						10	01	Cheltuieli salariale in bani			2.649.000	650.000	2.649.000	2.649.000	636.147	2.012.853	664.713	
						10	01	01	Salarii de baza			2.380.000	583.000	2.380.000	2.380.000	571.952	1.808.048	598.766
						10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			112.000	28.000	112.000	112.000	27.600	84.400	27.600
						10	01	17	Indemnizatii de hrana			157.000	39.000	157.000	157.000	36.595	120.405	38.347
						10	02	Cheltuieli salariale in natura			13.000		13.000	13.000		13.000		
						10	02	06	Vouchere de vacanta			13.000		13.000	13.000		13.000	
						10	03	Contributii			64.000	16.000	64.000	64.000	13.843	50.157	14.480	
						10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			64.000	16.000	64.000	64.000	13.843	50.157	14.480
						20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.503.000	482.000	1.503.000	1.100.535	386.247	714.288	503.132		
						20	01	Bunuri si servicii			1.233.000	352.000	1.233.000	900.231	289.288	610.943	412.373	
						20	01	01	Furnituri de birou			59.000	15.000	59.000	39.548	14.533	25.015	571
						20	01	02	Materiale pentru curatenie			24.000	1.100	24.000	9.554	1.086	8.468	1.085
						20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			238.000	71.500	238.000	238.000	48.869	189.131	79.056
						20	01	04	Apa, canal si salubritate			209.000	50.000	209.000	209.000	49.701	159.299	78.160
						20	01	05	Carburanti si lubrifianti			35.000	13.000	35.000	12.287	12.287		
						20	01	06	Piese de schimb			20.000		20.000				
						20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			68.000	18.300	68.000	68.000	16.794	51.206	16.656
						20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			135.800	28.700	135.800	42.877	28.596	14.281	25.244
						20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			444.200	154.400	444.200	280.965	117.422	163.543	211.601

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	30		Alte cheltuieli			270.000	130.000	270.000	200.304	96.959	103.345	90.759
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			270.000	130.000	270.000	200.304	96.959	103.345	90.759
			30			TITLUL III DOBANZI			38.000	11.000	38.000	38.000	9.365	28.635	
			30	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne			38.000	11.000	38.000	38.000	9.365	28.635	
			30	01	01	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe			38.000	11.000	38.000	38.000	9.365	28.635	
			50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA			50.000						
			50	04		Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			50.000						
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			2.472.000	627.000	2.472.000	755.425	570.809	184.616	572.671
			57	02		Ajutoare sociale			2.472.000	627.000	2.472.000	755.425	570.809	184.616	572.671
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			2.461.000	627.000	2.461.000	753.563	570.809	182.754	570.809
			57	02	03	Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			11.000		11.000	1.862		1.862	1.862
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			35.000		35.000	22.200		22.200	18.400
			59	11		Asociatii si fundatii			35.000		35.000	22.200		22.200	18.400
			60			Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR									2.660
			60	03		Sume aferente TVA									2.660
			61			Titlul XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR			207.000	173.000	207.000	207.000	171.409	35.591	61.758
			61	01		Fonduri din imprumut rambursabil			173.000	145.000	173.000	173.000	144.041	28.959	
			61	03		Sume aferente TVA			34.000	28.000	34.000	34.000	27.368	6.632	61.758

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						70	CHELTUIELI DE CAPITAL			1.339.000	654.000	1.339.000	785.088	558.194	226.894					
						71	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			1.339.000	654.000	1.339.000	785.088	558.194	226.894					
						71	01	Active fixe			1.339.000	654.000	1.339.000	785.088	558.194	226.894				
						71	01	01	Constructii			859.000	218.000	859.000	390.228	217.484	172.744			
						71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			480.000	436.000	480.000	394.860	340.710	54.150			
						79	OPERATIUNI FINANCIARE			100.000	24.000	100.000	100.000	23.547	76.453					
						81	TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE			100.000	24.000	100.000	100.000	23.547	76.453					
						81	02	Rambursari de credite interne			100.000	24.000	100.000	100.000	23.547	76.453				
						81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale			100.000	24.000	100.000	100.000	23.547	76.453			
							Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			2.870.000	874.000	2.820.000	2.438.948	789.150	1.649.798	747.161				
							AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			2.782.000	863.000	2.782.000	2.400.948	779.785	1.621.163	747.161				
						01	CHELTUIELI CURENTE			2.610.000	822.000	2.610.000	2.328.948	761.935	1.567.013	747.161				
						10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.476.000	362.000	1.476.000	1.476.000	353.127	1.122.873	356.288				
						10	01	Cheltuieli salariale in bani			1.429.000	353.000	1.429.000	1.429.000	345.367	1.083.633	348.437			
						10	01	01	Salarii de baza			1.260.000	310.000	1.260.000	1.260.000	304.252	955.748	307.166		
						10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			112.000	28.000	112.000	112.000	27.600	84.400	27.600		
						10	01	17	Indemnizatii de hrana			57.000	15.000	57.000	57.000	13.515	43.485	13.671		
						10	02	Cheltuieli salariale in natura			13.000			13.000	13.000		13.000			
						10	02	06	Vouchere de vacanta			13.000			13.000	13.000		13.000		
						10	03	Contributii			34.000	9.000		34.000	34.000	7.760	26.240	7.851		
						10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			34.000	9.000		34.000	34.000	7.760	26.240	7.851	
						20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			892.000	287.000		892.000	623.748	237.399	386.349	308.055		
						20	01	Bunuri si servicii			622.000	157.000		622.000	423.444	140.440	283.004	217.296		

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	01	Furnituri de birou			50.000	15.000	50.000	39.548	14.533	25.015	571
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			14.000		14.000	8.468		8.468	
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			30.000		30.000	30.000		30.000	
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			35.000	13.000	35.000	12.287	12.287		
			20	01	06	Piese de schimb			20.000		20.000				
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			60.000	15.000	60.000	60.000	13.843	46.157	13.705
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			95.000	18.000	95.000	28.199	17.918	10.281	16.566
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			318.000	96.000	318.000	244.942	81.859	163.083	186.454
			20	30		Alte cheltuieli			270.000	130.000	270.000	200.304	96.959	103.345	90.759
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			270.000	130.000	270.000	200.304	96.959	103.345	90.759
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			35.000		35.000	22.200		22.200	18.400
			59	11		Asociatii si fundatii			35.000		35.000	22.200		22.200	18.400
			60			Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR									2.660
			60	03		Sume aferente TVA									2.660
			61			Titlul XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR			207.000	173.000	207.000	207.000	171.409	35.591	61.758
			61	01		Fonduri din imprumut rambursabil			173.000	145.000	173.000	173.000	144.041	28.959	
			61	03		Sume aferente TVA			34.000	28.000	34.000	34.000	27.368	6.632	61.758
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			172.000	41.000	172.000	72.000	17.850	54.150	

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
6702			20	01	09	internet			8.000	3.300	8.000	8.000	2.951	5.049	2.951
						Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			10.800	2.700	10.800	2.678	2.678		2.678
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			70.200	38.400	70.200	16.993	16.993		8.362
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			43.000	5.000	43.000	6.504	4.642	1.862	6.504
			57	02		Ajutoare sociale			43.000	5.000	43.000	6.504	4.642	1.862	6.504
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			32.000	5.000	32.000	4.642	4.642		4.642
			57	02	03	Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			11.000		11.000	1.862		1.862	1.862
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			152.000	144.000	152.000	71.860	71.860		
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			152.000	144.000	152.000	71.860	71.860		
			71	01		Active fixe			152.000	144.000	152.000	71.860	71.860		
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			152.000	144.000	152.000	71.860	71.860		
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			374.000	212.000	374.000	215.070	210.610	4.460	8.105
			01			CHELTUIELI CURENTE			50.000	11.000	50.000	14.565	10.105	4.460	8.105
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			50.000	11.000	50.000	14.565	10.105	4.460	8.105
			20	01		Bunuri si servicii			50.000	11.000	50.000	14.565	10.105	4.460	8.105
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			30.000	8.000	30.000	12.000	8.000	4.000	6.000
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			20.000	3.000	20.000	2.565	2.105	460	2.105
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			324.000	201.000	324.000	200.505	200.505		
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			324.000	201.000	324.000	200.505	200.505		
			71	01		Active fixe			324.000	201.000	324.000	200.505	200.505		

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			71	01	01	Constructii			319.000	201.000	319.000	200.505	200.505			
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			5.000		5.000					
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			3.679.000	926.000	3.679.000	1.998.921	863.030	1.135.891	889.072	
			01			CHELTUIELI CURENTE			3.679.000	926.000	3.679.000	1.998.921	863.030	1.135.891	889.072	
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.250.000	304.000	1.250.000	1.250.000	296.863	953.137	322.905	
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			1.220.000	297.000	1.220.000	1.220.000	290.780	929.220	316.276	
			10	01	01	Salarii de baza			1.120.000	273.000	1.120.000	1.120.000	267.700	852.300	291.600	
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			100.000	24.000	100.000	100.000	23.080	76.920	24.676	
			10	03		Contributii			30.000	7.000	30.000	30.000	6.083	23.917	6.629	
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			30.000	7.000	30.000	30.000	6.083	23.917	6.629	
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			2.429.000	622.000	2.429.000	748.921	566.167	182.754	566.167	
			57	02		Ajutoare sociale			2.429.000	622.000	2.429.000	748.921	566.167	182.754	566.167	
7000 02			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			2.429.000	622.000	2.429.000	748.921	566.167	182.754	566.167	
						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			407.000	129.000	407.000	387.444	128.143	259.301	128.027	
	7002					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			198.000	79.000	198.000	178.444	78.442	100.002	49.867	
				01			CHELTUIELI CURENTE			181.000	62.000	181.000	161.465	61.463	100.002	49.867
				20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			181.000	62.000	181.000	161.465	61.463	100.002	49.867
				20	01		Bunuri si servicii			181.000	62.000	181.000	161.465	61.463	100.002	49.867
				20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			145.000	45.000	145.000	145.000	44.998	100.002	35.187
				20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			36.000	17.000	36.000	16.465	16.465		14.680
				70			CHELTUIELI DE CAPITAL			17.000	17.000	17.000	16.979	16.979		
				71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			17.000	17.000	17.000	16.979	16.979		
				71	01		Active fixe			17.000	17.000	17.000	16.979	16.979		

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	
7402			71	01	01	Constructii			17.000	17.000	17.000	16.979	16.979			
						PROTECTIA MEDIULUI			209.000	50.000	209.000	209.000	49.701	159.299	78.160	
						CHELTUIELI CURENTE			209.000	50.000	209.000	209.000	49.701	159.299	78.160	
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			209.000	50.000	209.000	209.000	49.701	159.299	78.160	
8000	02		20	01		Bunuri si servicii			209.000	50.000	209.000	209.000	49.701	159.299	78.160	
						Apa, canal si salubritate			209.000	50.000	209.000	209.000	49.701	159.299	78.160	
						Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			774.000	275.000	774.000	523.744	274.547	249.197		
						TRANSPORTURI			774.000	275.000	774.000	523.744	274.547	249.197		
8402			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			674.000	251.000	674.000	423.744	251.000	172.744		
						TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			674.000	251.000	674.000	423.744	251.000	172.744		
						Active fixe			674.000	251.000	674.000	423.744	251.000	172.744		
						Constructii			423.000		423.000	172.744		172.744		
			71	01	30	Alte active fixe										
						(inclusiv reparatii capitale)			251.000	251.000	251.000	251.000	251.000			
						OPERATIUNI FINANCIARE			100.000	24.000	100.000	100.000	23.547	76.453		
						TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE			100.000	24.000	100.000	100.000	23.547	76.453		
			81	02		Rambursari de credite interne			100.000	24.000	100.000	100.000	23.547	76.453		
						Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale			100.000	24.000	100.000	100.000	23.547	76.453		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	10					TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII			1.600		1.600	1.600		
0002						I. VENITURI CURENTE			1.600		1.600	1.600		
2900						C. VENITURI NEFISCALE			1.600		1.600	1.600		
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE			1.600		1.600	1.600		
3010						VENITURI DIN PROPRIETATE			1.600		1.600	1.600		
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri			1.600		1.600	1.600		
		30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice			1.600		1.600	1.600		

BALANTA DE VERIFICARE
de la 01-01-2025 pana la 31-03-2025

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	TOTAL BALANTA	40589755.79	40589755.79	20528035.25	20528035.25	61117791.04	61117791.04	44513857.49	44513857.49
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	16839894.14	0.00	0.00	0.00	16839894.14	0.00	16839894.14
103.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	16839894.14	0.00	0.00	0.00	16839894.14	0.00	16839894.14
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	16839894.14	0.00	0.00	0.00	16839894.14	0.00	16839894.14
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	2860690.00	0.00	0.00	0.00	2860690.00	0.00	2860690.00
104.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	2860690.00	0.00	0.00	0.00	2860690.00	0.00	2860690.00
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	2860690.00	0.00	0.00	0.00	2860690.00	0.00	2860690.00
117	Rezultatul reportat	0.00	14391495.87	595487.32	4011292.05	595487.32	18402787.92	0.00	17807300.60
117.00	Rezultatul reportat	0.00	14391495.87	595487.32	4011292.05	595487.32	18402787.92	0.00	17807300.60
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	14391495.87	595487.32	4011292.05	595487.32	18402787.92	0.00	17807300.60
121	Rezultatul patrimonial	0.00	3621891.53	5396118.88	3000386.55	5396118.88	6622278.08	0.00	1226159.20
121.00	Rezultatul patrimonial	0.00	3621891.53	5396118.88	3000386.55	5396118.88	6622278.08	0.00	1226159.20
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0.00	3621891.53	5396118.88	3000386.55	5396118.88	6622278.08	0.00	1226159.20
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0.00	541571.71	0.00	0.00	0.00	541571.71	0.00	541571.71
167.02	Alte imprumuturi si datorii asimilate cu termen de rambursare in exercitiile viitoare	0.00	541571.71	0.00	0.00	0.00	541571.71	0.00	541571.71
167.02.09	Alte imprumuturi si datorii asimilate (cu termen de rambursare in exercitiile viitoare)	0.00	541571.71	0.00	0.00	0.00	541571.71	0.00	541571.71
168	Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate	0.00	395375.05	32912.15	0.00	32912.15	395375.05	0.00	362462.90
168.07	Dobanzi aferente altor imprumuturi si datorii asimilate	0.00	395375.05	32912.15	0.00	32912.15	395375.05	0.00	362462.90
168.07.09	Dobanzi aferente altor imprumuturi si datorii asimilate - altele	0.00	395375.05	32912.15	0.00	32912.15	395375.05	0.00	362462.90
Total conturi din clasa 1XX		0.00	38650918.30	6024518.35	7011678.60	6024518.35	45662596.90	0.00	39638078.55
205	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	115600.00	0.00	0.00	0.00	115600.00	0.00	115600.00	0.00
205.00	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	115600.00	0.00	0.00	0.00	115600.00	0.00	115600.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
205.00.00	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	115600.00	0.00	0.00	0.00	115600.00	0.00	115600.00	0.00
208	Alte active fixe necorporale	44234.47	0.00	0.00	0.00	44234.47	0.00	44234.47	0.00
208.01	Programe informatice	44234.47	0.00	0.00	0.00	44234.47	0.00	44234.47	0.00
208.01.00	Programe informatice	44234.47	0.00	0.00	0.00	44234.47	0.00	44234.47	0.00
211	Terenuri si amenajari la terenuri	3931874.00	0.00	0.00	0.00	3931874.00	0.00	3931874.00	0.00
211.01	Terenuri	3931874.00	0.00	0.00	0.00	3931874.00	0.00	3931874.00	0.00
211.01.00	Terenuri	3931874.00	0.00	0.00	0.00	3931874.00	0.00	3931874.00	0.00
212	Constructii	15790463.34	0.00	14000.00	0.00	15804463.34	0.00	15804463.34	0.00
212.01	Constructii – infrastructura drumuri	9380702.00	0.00	0.00	0.00	9380702.00	0.00	9380702.00	0.00
212.01.01	Constructii – drumuri publice	9380702.00	0.00	0.00	0.00	9380702.00	0.00	9380702.00	0.00
212.03	Constructii – poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte	586865.00	0.00	0.00	0.00	586865.00	0.00	586865.00	0.00
212.03.01	Constructii – poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte	586865.00	0.00	0.00	0.00	586865.00	0.00	586865.00	0.00
212.09	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	5822896.34	0.00	14000.00	0.00	5836896.34	0.00	5836896.34	0.00
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	5822896.34	0.00	14000.00	0.00	5836896.34	0.00	5836896.34	0.00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	334491.86	0.00	0.00	0.00	334491.86	0.00	334491.86	0.00
213.01	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	131500.00	0.00	0.00	0.00	131500.00	0.00	131500.00	0.00
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	131500.00	0.00	0.00	0.00	131500.00	0.00	131500.00	0.00
213.02	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	2590.00	0.00	0.00	0.00	2590.00	0.00	2590.00	0.00
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	2590.00	0.00	0.00	0.00	2590.00	0.00	2590.00	0.00
213.03	Mijloace de transport	200401.86	0.00	0.00	0.00	200401.86	0.00	200401.86	0.00
213.03.00	Mijloace de transport	200401.86	0.00	0.00	0.00	200401.86	0.00	200401.86	0.00
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	1008082.08	0.00	0.00	0.00	1008082.08	0.00	1008082.08	0.00
214.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	1008082.08	0.00	0.00	0.00	1008082.08	0.00	1008082.08	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	1008082.08	0.00	0.00	0.00	1008082.08	0.00	1008082.08	0.00
231	Active fixe corporale in curs de executie	15967641.19	0.00	525547.26	0.00	16493188.45	0.00	16493188.45	0.00
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	15967641.19	0.00	525547.26	0.00	16493188.45	0.00	16493188.45	0.00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	15967641.19	0.00	525547.26	0.00	16493188.45	0.00	16493188.45	0.00
280	Amortizari privind activele fixe necorporale	0.00	44234.47	0.00	0.00	0.00	44234.47	0.00	44234.47
280.08	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	44234.47	0.00	0.00	0.00	44234.47	0.00	44234.47
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0.00	44234.47	0.00	0.00	0.00	44234.47	0.00	44234.47
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	274858.89	0.00	0.00	0.00	274858.89	0.00	274858.89
281.02	Amortizarea constructiilor	0.00	19415.01	0.00	0.00	0.00	19415.01	0.00	19415.01
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0.00	19415.01	0.00	0.00	0.00	19415.01	0.00	19415.01
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0.00	208918.02	0.00	0.00	0.00	208918.02	0.00	208918.02
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0.00	8462.28	0.00	0.00	0.00	8462.28	0.00	8462.28
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0.00	53.88	0.00	0.00	0.00	53.88	0.00	53.88
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	200401.86	0.00	0.00	0.00	200401.86	0.00	200401.86
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0.00	46525.86	0.00	0.00	0.00	46525.86	0.00	46525.86
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0.00	46525.86	0.00	0.00	0.00	46525.86	0.00	46525.86
Total conturi din clasa 2XX		37192386.94	319093.36	539547.26	0.00	37731934.20	319093.36	37731934.20	319093.36
302	Materiale consumabile	198142.09	0.00	129227.58	0.00	327369.67	0.00	327369.67	0.00
302.02	Combustibili	26745.16	0.00	5055.89	0.00	31801.05	0.00	31801.05	0.00
302.02.00	Combustibili	26745.16	0.00	5055.89	0.00	31801.05	0.00	31801.05	0.00
302.04	Piese de schimb	8992.50	0.00	3508.73	0.00	12501.23	0.00	12501.23	0.00
302.04.00	Piese de schimb	8992.50	0.00	3508.73	0.00	12501.23	0.00	12501.23	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	162404.43	0.00	120662.96	0.00	283067.39	0.00	283067.39	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	162404.43	0.00	120662.96	0.00	283067.39	0.00	283067.39	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	160392.44	0.00	0.00	0.00	160392.44	0.00	160392.44	0.00
303.01	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	3072.77	0.00	0.00	0.00	3072.77	0.00	3072.77	0.00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	3072.77	0.00	0.00	0.00	3072.77	0.00	3072.77	0.00
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	157319.67	0.00	0.00	0.00	157319.67	0.00	157319.67	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	157319.67	0.00	0.00	0.00	157319.67	0.00	157319.67	0.00
Total conturi din clasa 3XX		358534.53	0.00	129227.58	0.00	487762.11	0.00	487762.11	0.00
401	Furnizori	0.00	196463.90	562988.94	1030048.92	562988.94	1226512.82	0.00	663523.88
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	196463.90	562988.94	1030048.92	562988.94	1226512.82	0.00	663523.88
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	196463.90	562988.94	1030048.92	562988.94	1226512.82	0.00	663523.88
404	Furnizori de active fixe	0.00	1004686.58	558194.29	200505.42	558194.29	1205192.00	0.00	646997.71
404.01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	1004686.58	558194.29	200505.42	558194.29	1205192.00	0.00	646997.71
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	1004686.58	558194.29	200505.42	558194.29	1205192.00	0.00	646997.71
421	Personal - salarii datorate	0.00	119696.00	644665.00	664713.00	644665.00	784409.00	0.00	139744.00
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	119696.00	644665.00	664713.00	644665.00	784409.00	0.00	139744.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	119696.00	644665.00	664713.00	644665.00	784409.00	0.00	139744.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0.00	4434.00	16335.00	13909.00	16335.00	18343.00	0.00	2008.00
427.01	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	4434.00	16335.00	13909.00	16335.00	18343.00	0.00	2008.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	4434.00	16335.00	13909.00	16335.00	18343.00	0.00	2008.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	1655.00	0.00	0.00	0.00	1655.00	0.00	1655.00	0.00
428.02	Alte datorii si creante in legatura cu personalul peste 1 an	1655.00	0.00	0.00	0.00	1655.00	0.00	1655.00	0.00
428.02.02	Alte creante in legatura cu personalul peste 1 an	1655.00	0.00	0.00	0.00	1655.00	0.00	1655.00	0.00
431	Asigurari sociale	0.00	73887.00	229710.00	229537.00	229710.00	303424.00	0.00	73714.00
431.02	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	49743.00	154377.00	161170.00	154377.00	210913.00	0.00	56536.00
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	49743.00	154377.00	161170.00	154377.00	210913.00	0.00	56536.00
431.04	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	19700.00	61490.00	53887.00	61490.00	73587.00	0.00	12097.00
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	19700.00	61490.00	53887.00	61490.00	73587.00	0.00	12097.00
431.06	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	4444.00	13843.00	14480.00	13843.00	18924.00	0.00	5081.00
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	4444.00	13843.00	14480.00	13843.00	18924.00	0.00	5081.00
438	Alte datorii sociale	0.00	182754.00	566167.00	566167.00	566167.00	748921.00	0.00	182754.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
438.00	Alte datorii sociale	0.00	182754.00	566167.00	566167.00	566167.00	748921.00	0.00	182754.00
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	182754.00	566167.00	566167.00	566167.00	748921.00	0.00	182754.00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	11356.00	34601.00	46355.00	34601.00	57711.00	0.00	23110.00
444.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	11356.00	34601.00	46355.00	34601.00	57711.00	0.00	23110.00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	11356.00	34601.00	46355.00	34601.00	57711.00	0.00	23110.00
458	Sume de primit/de restituit Agentiilor/Autoritatilor de Implementare/Autoritatilor de Certificare/Autoritatilor de Management/Agentiilor de Plati - PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE SI FONDURI DE LA BUGET	136298.11	0.00	0.00	0.00	136298.11	0.00	136298.11	0.00
458.03	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE SI FONDURI DE LA BUGET	136298.11	0.00	0.00	0.00	136298.11	0.00	136298.11	0.00
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	136298.11	0.00	0.00	0.00	136298.11	0.00	136298.11	0.00
462	Creditori	0.00	2849.85	0.00	0.00	0.00	2849.85	0.00	2849.85
462.01	Creditori sub 1 an	0.00	2849.85	0.00	0.00	0.00	2849.85	0.00	2849.85
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0.00	2849.85	0.00	0.00	0.00	2849.85	0.00	2849.85
464	Creante ale bugetului local	1841199.51	0.00	1180038.38	757020.03	3021237.89	757020.03	2264217.86	0.00
464.00	Creante ale bugetului local	1841199.51	0.00	1180038.38	757020.03	3021237.89	757020.03	2264217.86	0.00
464.00.00	Creante ale bugetului local	1841199.51	0.00	1180038.38	757020.03	3021237.89	757020.03	2264217.86	0.00
467	Creditori ai bugetelor	0.00	23616.80	66.31	-8262.00	66.31	15354.80	0.00	15288.49
467.02	Creditori ai bugetului local	0.00	23616.80	66.31	-8262.00	66.31	15354.80	0.00	15288.49
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0.00	23616.80	66.31	-8262.00	66.31	15354.80	0.00	15288.49
468	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	469355.42	0.00	469355.42	0.00	469355.42	0.00
468.01	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	469355.42	0.00	469355.42	0.00	469355.42	0.00
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0.00	0.00	469355.42	0.00	469355.42	0.00	469355.42	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
481	Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate	196922.19	0.00	0.00	196922.19	196922.19	196922.19	0.00	0.00
481.09	Alte decontari	196922.19	0.00	0.00	196922.19	196922.19	196922.19	0.00	0.00
481.09.00	Alte decontari	196922.19	0.00	0.00	196922.19	196922.19	196922.19	0.00	0.00
Total conturi din clasa 4XX		2176074.81	1619744.13	4262121.34	3696915.56	6438196.15	5316659.69	2871526.39	1749989.93
519	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	469355.42	0.00	469355.42	0.00	469355.42
519.01	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	469355.42	0.00	469355.42	0.00	469355.42
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0.00	0.00	0.00	469355.42	0.00	469355.42	0.00	469355.42
521	Disponibil al bugetului local	856771.15	0.00	3029230.70	469355.42	3886001.85	469355.42	3416646.43	0.00
521.01	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	3029230.70	0.00	3029230.70	0.00	3029230.70	0.00
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	3029230.70	0.00	3029230.70	0.00	3029230.70	0.00
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	856771.15	0.00	0.00	469355.42	856771.15	469355.42	387415.73	0.00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	856771.15	0.00	0.00	469355.42	856771.15	469355.42	387415.73	0.00
531	Casa	0.00	0.00	884388.06	884388.06	884388.06	884388.06	0.00	0.00
531.01	Casierie	0.00	0.00	884388.06	884388.06	884388.06	884388.06	0.00	0.00
531.01.01	Casierie	0.00	0.00	884388.06	884388.06	884388.06	884388.06	0.00	0.00
532	Alte valori	945.02	0.00	0.00	0.00	945.02	0.00	945.02	0.00
532.08	Alte valori	945.02	0.00	0.00	0.00	945.02	0.00	945.02	0.00
532.08.00	Alte valori	945.02	0.00	0.00	0.00	945.02	0.00	945.02	0.00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	2849.85	0.00	0.00	0.00	2849.85	0.00	2849.85	0.00
550.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	2849.85	0.00	0.00	0.00	2849.85	0.00	2849.85	0.00
550.01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	2849.85	0.00	0.00	0.00	2849.85	0.00	2849.85	0.00
562	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	2193.49	0.00	0.00	0.00	2193.49	0.00	2193.49	0.00
562.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	2193.49	0.00	0.00	0.00	2193.49	0.00	2193.49	0.00
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	2193.49	0.00	0.00	0.00	2193.49	0.00	2193.49	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	884388.06	884388.06	884388.06	884388.06	0.00	0.00
581.01	Viramente interne	0.00	0.00	884388.06	884388.06	884388.06	884388.06	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	884388.06	884388.06	884388.06	884388.06	0.00	0.00
Total conturi din clasa 5XX		862759.51	0.00	4798006.82	2707486.96	5660766.33	2707486.96	3422634.79	469355.42
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	571.00	571.00	571.00	571.00	0.00	0.00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	571.00	571.00	571.00	571.00	0.00	0.00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	571.00	571.00	571.00	571.00	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	113347.32	113347.32	113347.32	113347.32	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	113347.32	113347.32	113347.32	113347.32	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	113347.32	113347.32	113347.32	113347.32	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	13706.21	13706.21	13706.21	13706.21	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	13706.21	13706.21	13706.21	13706.21	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	13706.21	13706.21	13706.21	13706.21	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	399380.82	399380.82	399380.82	399380.82	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	399380.82	399380.82	399380.82	399380.82	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	399380.82	399380.82	399380.82	399380.82	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	664713.00	664713.00	664713.00	664713.00	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	664713.00	664713.00	664713.00	664713.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	664713.00	664713.00	664713.00	664713.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	14480.00	14480.00	14480.00	14480.00	0.00	0.00
645.07	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	14480.00	14480.00	14480.00	14480.00	0.00	0.00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	14480.00	14480.00	14480.00	14480.00	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	568029.00	568029.00	568029.00	568029.00	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	568029.00	568029.00	568029.00	568029.00	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	568029.00	568029.00	568029.00	568029.00	0.00	0.00
Total conturi din clasa 6XX		0.00	0.00	1774227.35	1774227.35	1774227.35	1774227.35	0.00	0.00
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00	488963.67	488963.67	488963.67	488963.67	0.00	0.00
731.01	Impozit pe venit	0.00	0.00	2943.50	2943.50	2943.50	2943.50	0.00	0.00
731.01.00	Impozit pe venit	0.00	0.00	2943.50	2943.50	2943.50	2943.50	0.00	0.00
731.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	486020.17	486020.17	486020.17	486020.17	0.00	0.00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	486020.17	486020.17	486020.17	486020.17	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	374788.82	374788.82	374788.82	374788.82	0.00	0.00
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	374788.82	374788.82	374788.82	374788.82	0.00	0.00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	374788.82	374788.82	374788.82	374788.82	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	1171724.00	1171724.00	1171724.00	1171724.00	0.00	0.00
735.02	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	945000.00	945000.00	945000.00	945000.00	0.00	0.00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	945000.00	945000.00	945000.00	945000.00	0.00	0.00
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0.00	0.00	226724.00	226724.00	226724.00	226724.00	0.00	0.00
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0.00	0.00	226724.00	226724.00	226724.00	226724.00	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	34267.53	34267.53	34267.53	34267.53	0.00	0.00
750.02	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	34267.53	34267.53	34267.53	34267.53	0.00	0.00
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	34267.53	34267.53	34267.53	34267.53	0.00	0.00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	169915.91	169915.91	169915.91	169915.91	0.00	0.00
751.03	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	20086.25	20086.25	20086.25	20086.25	0.00	0.00
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	20086.25	20086.25	20086.25	20086.25	0.00	0.00
751.04	Diverse venituri	0.00	0.00	149829.66	149829.66	149829.66	149829.66	0.00	0.00
751.04.00	Diverse venituri	0.00	0.00	149829.66	149829.66	149829.66	149829.66	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	2337340.23	0.00	2337340.23	0.00	2337340.23
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	2337340.23	0.00	2337340.23	0.00	2337340.23
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	2337340.23	0.00	2337340.23	0.00	2337340.23
772	Venituri din subventii	0.00	0.00	760726.62	760726.62	760726.62	760726.62	0.00	0.00
772.01	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	541828.83	541828.83	541828.83	541828.83	0.00	0.00
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	541828.83	541828.83	541828.83	541828.83	0.00	0.00
772.02	Subventii de la alte bugete	0.00	0.00	218897.79	218897.79	218897.79	218897.79	0.00	0.00
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0.00	0.00	218897.79	218897.79	218897.79	218897.79	0.00	0.00
Total conturi din clasa 7XX		0.00	0.00	3000386.55	5337726.78	3000386.55	5337726.78	0.00	2337340.23
TOTAL BALANTA		40589755.79	40589755.79	20528035.25	20528035.25	61117791.04	61117791.04	44513857.49	44513857.49

Conducatorul institutiei
LUNGANU MARIAN

Intocmit,

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Biscoveanu Cristi

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2025

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 institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii 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	3.445.864	884.388		2.559.876								1.600			
03003	2. Plati	2.491.434	884.388		1.607.046											
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	954.430			952.830								1.600			
03007	2. Plati	729.603			729.603											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-729.603			-729.603											
03010	1. Incasari	469.355			469.355											
03011	2. Plati	32.912			32.912											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	436.443			436.443											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	661.270			659.670								1.600			
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	872.863			856.771								13.182			2.910
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	469.355			469.355											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.064.778			1.047.086								14.782			2.910

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei