

DDS TRIM III

2025



ADMINISTRAȚIA DE TRAZOR, ÎNE
ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ OLT
REGISTRATURĂ 2
Nr. OT 13/684 Data 29.10.2025

ROMÂNIA

PRIMĂRIA COMUNEI SCHITU

Comuna Schitu, Str. Măsterești, nr. 42, Județul Olt,
tel.: 0249/482502; tel./fax: 0249/482302; e-mail: primariaschitu@yahoo.com

Nr. 5031 / 29.10.2025

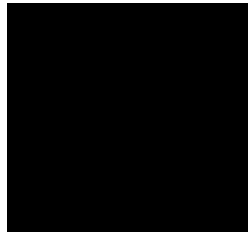
CĂTRE
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Olt

Prin prezenta vă comunicăm alăturat situațiile financiare la data de 30.09.2025.

Cu stimă,

PRIMAR

LUNGANU MARIAN

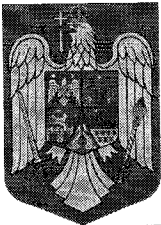


DIRECTOR

BISC

ȘTI





ROMÂNIA
PRIMARIA COMUNEI SCHITU
Comuna Schitu, Str. Moșteni, nr. 42, Județul Olt,
tel.: 0249/482502; tel./fax:0249/482302 ; e-mail: primariaschitu@yahoo.com

Nr. 403 / 29.10.2025

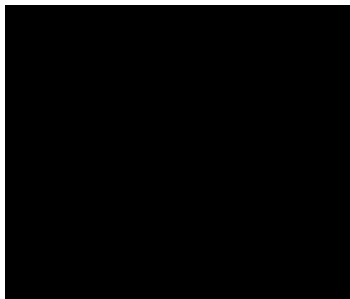
CATRE
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Olt

Prin prezenta va comunicam alaturat situatiile financiare la data de 30.09.2025.

Cu stima,

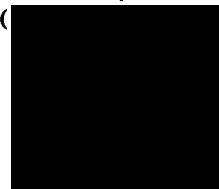
PRIMAR

LUNGANU MARIAN



INSPECTOR

BISCU
TI



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	10					TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII			3.200		3.200	3.200		
0002						I. VENITURI CURENTE			3.200		3.200	3.200		
2900						C. VENITURI NEFISCALE			3.200		3.200	3.200		
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE			3.200		3.200	3.200		
3010						VENITURI DIN PROPRIETATE			3.200		3.200	3.200		
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri			3.200		3.200	3.200		
						Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice					3.200	3.200		

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	10.182.000	8.460.000	11.270.787	1.817.583	9.453.204	8.639.952	399.424	2.231.411
0002						I. VENITURI CURENTE	6.538.000	5.389.000	7.689.698	1.817.583	5.872.115	5.058.863	399.424	2.231.411
0003						A. VENITURI FISCALE	6.213.000	5.096.000	6.119.970	975.830	5.144.140	4.856.830	8.544	1.234.596
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	2.303.000	1.731.000	1.549.646		1.549.646	1.549.646		
0300	02					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	2.303.000	1.731.000	1.549.646		1.549.646	1.549.646		
0302						IMPOZIT PE VENIT	21.000	16.000	13.359		13.359	13.359		
18						Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	21.000	16.000	13.359		13.359	13.359		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	2.282.000	1.715.000	1.536.287		1.536.287	1.536.287		
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	1.487.000	1.116.000	966.597		966.597	966.597		
04						Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	545.000	409.000	383.428		383.428	383.428		
0402	05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	250.000	190.000	186.262		186.262	186.262		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	391.000	296.000	1.029.431	614.299	415.132	266.172	2.647	760.612
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	391.000	296.000	1.029.431	614.299	415.132	266.172	2.647	760.612
01						Impozit si taxa pe cladiri	50.000	39.000	123.981	70.260	53.721	35.463	17	88.501
01						Impozit pe cladiri de la persoane fizice	47.000	36.000	120.770	70.142	50.628	33.400	17	87.353
0702	01	02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	3.000	3.000	3.211	118	3.093	2.063		1.148

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						1	2	Total, din care: 3=4+5	4	5	6	7			
					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
						16.000	12.000	29.391	9.775	19.616	18.825	2.757	7.809		
1602	03				detinute persoane de juridice*)										
					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare			3.952		3.952	3.952				
1602	50				Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	33.000	26.000	1.545		1.545	1.545				
					C. VENITURI NEFISCALE	345.000	293.000	1.569.728	841.753	727.975	202.033	390.880	976.815		
2900	02				C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	52.000	42.000	71.078	15.854	55.224	21.282	28	49.768		
3000					VENITURI DIN PROPRIETATE	52.000	42.000	71.078	15.854	55.224	21.282	28	49.768		
3002					Venituri din concesiuni si inchirieri	52.000	42.000	71.078	15.854	55.224	21.282	28	49.768		
	05				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	52.000	42.000	71.078	15.854	55.224	21.282	28	49.768		
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICIU	293.000	251.000	1.498.650	825.899	672.751	180.751	390.852	927.047		
3502					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	84.000	42.000	1.319.317	805.559	513.758	71.878	389.398	858.041		
	01				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	84.000	42.000	929.919	416.161	513.758	71.878		858.041		
3502	01	02			Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	84.000	42.000	929.919	416.161	513.758	71.878	389.398	858.041		
3502	50				Alte amenzi, penalitati si confiscari	209.000	209.000	179.333	20.340	158.993	108.873	1.454	69.006		
3602					DIVERSE VENITURI	209.000	209.000	179.333	20.340	158.993	108.873	1.454	69.006		
	50				Alte venituri										
3702	03				Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(Cu semnul minus)	-280.000	-180.000	-139.761		-139.761	-139.761				
3702	04				Varsaminte din sectiunea de functionare	280.000	180.000	139.761		139.761	139.761				

Capi- tol	Sub- pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A				B	I	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4000	02			III OPERATIUNI FINANCIARE						520.131		
4002				INCASARI DIN RAMBURSAREA						520.131		
4002	14			IMPRUMUTURILOR ACORDATE						520.131		
				Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	3.330.000	2.777.000	520.131	2.767.708	2.767.708	2.767.708		
4100	02			IV. SUBVENTII	3.330.000	2.777.000	2.767.708	2.767.708	2.767.708	2.767.708		
4200				SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	3.164.000	2.611.000	2.602.919	2.602.919	2.602.919	2.602.919		
4202				SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT								
				Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	650.000	97.000	95.152	95.152	95.152	95.152		
4202	65			Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	1.464.000	1.464.000	1.462.450	1.462.450	1.462.450	1.462.450		
4202	88			Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	51.000	51.000	50.575	50.575	50.575	50.575		
4202	88	01		Fonduri europene nerambursabile	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
				Sume aferente TVA	3.000	3.000	2.660	2.660	2.660	2.660		
				Sume dezangajate asociate jaloanelor si tintelor din PNRR	34.000	34.000	33.915	33.915	33.915	33.915		
4202	89			Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi:	999.000	999.000	994.742	994.742	994.742	994.742		
4202	89	01		Fonduri din imprumut rambursabil	838.000	838.000	835.918	835.918	835.918	835.918		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Pa- ru- ti- col	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8-3-6-7
4202	89	03				Sume aferente TVA	161.000	161.000	158.824		158.824	158.824		
4302						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	166.000	166.000	164.789		164.789	164.789		
	34					Sume alocate din bugetul ANCPJ 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		
4302	50					Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea protectiei din PS 2023-2027	118.000	118.000	117.300		117.300	117.300		
4502						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI	294.000	294.000	293.250		293.250	293.250		
4502	53					Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR), aferent cadrului financiar 2023-2027	294.000	294.000	293.250		293.250	293.250		
4502	53	01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	294.000	294.000	293.250		293.250	293.250		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Cru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate				
A						1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
B														
5002					TOTAL CHELTUIELI	11.039.000	9.317.000	10.989.000	10.037.039	8.540.138	1.496.921	5.214.910		
5100	02				Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	3.471.000	2.920.000	3.421.000	3.386.301	2.726.890	659.411	1.783.343		
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	3.383.000	2.890.000	3.383.000	3.348.301	2.699.399	648.902	1.783.343		
	01				Autoritati executive si legislative	3.383.000	2.890.000	3.383.000	3.348.301	2.699.399	648.902	1.783.343		
				03	Autoritati executive	3.383.000	2.890.000	3.383.000	3.348.301	2.699.399	648.902	1.783.343		
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	30.000	38.000	38.000	27.491	10.509	2.895.680		
6500	02				Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	5.022.000	4.048.000	5.022.000	4.361.687	3.944.158	417.529	2.895.680		
6502					INVATAMANT	1.072.000	1.035.000	1.072.000	1.007.617	994.373	13.244	137.785		
	03				Invatamant prescolar si primar	11.000	11.000	11.000	5.187	5.187		5.187		
				01	Invatamant prescolar	11.000	11.000	11.000	5.187	5.187		5.187		
	04				Invatamant secundar	1.061.000	1.024.000	1.061.000	1.002.430	989.186	13.244	132.598		
6702					Invatamant secundar inferior	1.061.000	1.024.000	1.061.000	1.002.430	989.186	13.244	132.598		
					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	271.000	260.000	271.000	247.658	247.198	460	20.933		
	03				Servicii culturale	30.000	24.000	30.000	20.000	20.000		14.000		
				07	Camine culturale	30.000	24.000	30.000	20.000	20.000		14.000		
	05				Servicii recreative si sportive	241.000	236.000	241.000	227.658	227.198	460	6.933		
				01	Sport	241.000	236.000	241.000	227.658	227.198	460	6.933		
6802					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	3.679.000	2.753.000	3.679.000	3.106.412	2.702.587	403.825	2.736.962		
	05				Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	3.005.000	2.635.000	3.005.000	3.005.000	2.601.175	403.825	2.635.550		
6802	05	02			Asistenta sociala in caz de invaliditate	3.005.000	2.635.000	3.005.000	3.005.000	2.601.175	403.825	2.635.550		
				15	Prevenirea excluderii sociale	650.000	97.000	650.000	85.412	85.412		85.412		

Capi- tol	Sub- pa- ra- graf	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- a	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective			
						1	2	3	4	5	6					7	8=6-7	9
					B													
					A													
6802	01				Ajutor social			650.000	97.000	650.000	85.412	85.412		8-6-7	9	85.412		
	50				Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale			24.000	21.000	24.000	16.000	16.000				16.000		
6802	50	50			Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale			24.000	21.000	24.000	16.000	16.000				16.000		
7000	02				Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			1.392.000	1.319.000	1.392.000	1.384.180	1.233.267	150.913			535.887		
								614.000	594.000	614.000	606.180	566.901	39.279			182.303		
								414.000	414.000	414.000	413.076	413.076				12.895		
								414.000	414.000	414.000	413.076	413.076				12.895		
	05				Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice			200.000	180.000	200.000	193.104	153.825	39.279			169.408		
	06				Alimentare cu apa			778.000	725.000	778.000	778.000	666.366				353.584		
					Iluminat public si electrificari			778.000	725.000	778.000	778.000	666.366				353.584		
7402					PROTECTIA MEDIULUI			778.000	725.000	778.000	778.000	666.366				353.584		
	05				Salubritate si gestiunea deseurilor			778.000	725.000	778.000	778.000	666.366				353.584		
					Salubritate			778.000	725.000	778.000	778.000	666.366				353.584		
	02				Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			1.154.000	1.030.000	1.154.000	904.891	635.823	269.068			353.584		
8402					TRANSPORTURI			1.154.000	1.030.000	1.154.000	904.891	635.823	269.068			353.584		
	03				Transport rutier			1.154.000	1.030.000	1.154.000	904.891	635.823	269.068			353.584		
					Drumuri si poduri			1.154.000	1.030.000	1.154.000	904.891	635.823	269.068			353.584		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	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
DE IMPRUMUT A PNRR									1.232.000	1.232.000	1.232.000	1.232.000	1.225.396	6.604	210.389
	61	01			Fonduri din imprumut rambursabil			1.036.000	1.036.000	1.036.000	1.036.000	1.033.190	2.810		
	61	03			Sume aferente TVA			196.000	196.000	196.000	196.000	192.206	3.794	210.389	
CHELTUIELI DE CAPITAL									2.780.000	2.680.000	2.780.000	2.525.637	297.977		
	70				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			2.780.000	2.680.000	2.780.000	2.525.637	2.227.660	297.977		
	71	01			Active fixe			2.780.000	2.680.000	2.780.000	2.525.637	2.227.660	297.977		
	71	01	01		Constructii			2.333.000	2.233.000	2.333.000	2.080.462	1.782.485	297.977		
	71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			447.000	447.000	447.000	445.175	445.175			
OPERATIUNI FINANCIARE									100.000	100.000	100.000	100.000	70.640	29.360	
	79				TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE			100.000	76.000	100.000	100.000	100.000	70.640	29.360	
	81				Rambursari de credite interne			100.000	76.000	100.000	100.000	100.000	70.640	29.360	
	81	02			Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale			100.000	76.000	100.000	100.000	100.000	70.640	29.360	
	81	02	05		Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			3.471.000	2.920.000	3.421.000	3.386.301	2.726.890	659.411	1.783.343	
5100	02				AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			3.383.000	2.890.000	3.383.000	3.348.301	2.699.399	648.902	1.783.343	
5102					CHELTUIELI CURENTE			3.134.000	2.641.000	3.134.000	3.101.674	2.511.041	590.633	1.783.343	
	01				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.476.000	1.117.000	1.476.000	1.476.000	1.090.972	385.028	1.080.605	
	10				Cheletuieli salariale in bani			1.429.000	1.078.000	1.429.000	1.429.000	1.056.126	372.874	1.056.976	
	10	01			Salarii de baza			1.260.000	950.000	1.260.000	1.260.000	932.771	327.229	934.711	
	10	01	01		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			112.000	84.000	112.000	112.000	82.800	29.200	82.800	
	10	01	12		Indemnizatii de hrana			57.000	44.000	57.000	57.000	40.555	16.445	39.465	
	10	01	17		Cheletuieli salariale in natura			13.000	13.000	13.000	13.000	11.200	1.800	1.800	
	10	02			Vouchere de vacanta			13.000	13.000	13.000	13.000	11.200	1.800	1.800	
	10	02	06		Contributii			34.000	26.000	34.000	34.000	23.646	10.354	23.629	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Cheltuieli efective	
							1	2	3	4	5	6				7
			A			B										
	01					CHELTUIELI CURENTE										
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII										
	20	01				Bunuri si servicii			234.000	197.000	234.000	170.923	157.679	13.244	137.785	
	20	01	01			Furnituri de birou			191.000	161.000	191.000	144.998	131.754	13.244	111.860	
	20	01	02			Material pentru curatenie			191.000	161.000	191.000	144.998	131.754	13.244	111.860	
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			9.000	5.000	9.000	2.116	2.116		2.115	
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			10.000	6.000	10.000	3.985	3.985		3.985	
	20	01	09			Material si prestari de servicii cu caracter functional			63.000	53.900	63.000	63.000	53.537	9.463	48.553	
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			8.000	6.100	8.000	8.000	4.219	3.781	4.219	
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA										
	57	02				Ajutoare sociale										
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar										
	57	02	03			Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			11.000	11.000	11.000	5.187	5.187		5.187	
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL										
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE										
	71	01				Active fixe			838.000	838.000	838.000	836.694	836.694		836.694	
	71	01	01			Constructii			838.000	838.000	838.000	836.694	836.694		836.694	
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			838.000	838.000	838.000	836.694	836.694		836.694	
	6702					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			758.000	758.000	758.000	757.301	757.301		757.301	
						CHELTUIELI CURENTE										
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			80.000	80.000	80.000	79.393	79.393		79.393	
									271.000	260.000	271.000	247.658	247.198		247.198	
									50.000	39.000	50.000	27.393	26.933		26.933	
									50.000	39.000	50.000	27.393	26.933		26.933	
									50.000	39.000	50.000	27.393	26.933		26.933	

Capi- tol	Sub- ca-pi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plafit 8-6-7	Cheltuieli efective
						1	2	3	4	5					
					B										
					Bunuri si servicii			50.000	39.000	50.000	27.393	26.933	460	20.933	
	20	01			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			30.000	24.000	30.000	20.000	20.000		14.000	
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			20.000	15.000	20.000	7.393	6.933	460	6.933	
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL			221.000	221.000	221.000	220.265	220.265			
	71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			221.000	221.000	221.000	220.265	220.265			
	71	01			Active fixe			221.000	221.000	221.000	220.265	220.265			
	71	01	01		Constructii			201.000	201.000	201.000	200.505	200.505			
	71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			20.000	20.000	20.000	19.760	19.760			
6802					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			3.679.000	2.753.000	3.679.000	3.106.412	2.702.587	403.825	2.736.962	
	01				CHELTUIELI CURENTE			3.679.000	2.753.000	3.679.000	3.106.412	2.702.587	403.825	2.736.962	
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.250.000	1.007.000	1.250.000	1.250.000	996.836	253.164	1.031.211	
	10	01			Cheltuieli salariale in bani			1.220.000	984.000	1.220.000	1.220.000	976.151	243.849	1.009.808	
	10	01	01		Salarii de baza			1.120.000	908.000	1.120.000	1.120.000	904.724	215.276	936.171	
	10	01	17		Indemnizatii de hrana			100.000	76.000	100.000	100.000	71.427	28.573	73.637	
	10	03			Contributii			30.000	23.000	30.000	30.000	20.685	9.315	21.403	
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			30.000	23.000	30.000	30.000	20.685	9.315	21.403	
	57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			2.429.000	1.746.000	2.429.000	1.856.412	1.705.751	150.661	1.705.751	
	57	02			Ajutoare sociale			2.429.000	1.746.000	2.429.000	1.856.412	1.705.751	150.661	1.705.751	
	57	02	01		Ajutoare sociale in numerar			2.429.000	1.746.000	2.429.000	1.856.412	1.705.751	150.661	1.705.751	
7000	02				Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA CHELTUIELI CURENTE			1.392.000	1.319.000	1.392.000	1.384.180	1.233.267	150.913	535.887	
								614.000	594.000	614.000	606.180	566.901	39.279	182.303	
								196.000	176.000	196.000	189.020	149.741	39.279	182.303	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	3	4	5				
					B									
					TITLUL II BUNURI SI SERVICII									
					Bunuri si servicii			196.000	176.000	196.000	149.741	39.279	182.303	
					Incalzit, iluminat si forta motrica			196.000	176.000	196.000	149.741	39.279	182.303	
					Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			160.000	145.000	160.000	129.706	30.294	153.283	
					CHELTUIELI DE CAPITAL			36.000	31.000	36.000	20.035	8.985	29.020	
					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			418.000	418.000	418.000	417.160			
					Active fixe			418.000	418.000	418.000	417.160			
					Constructii			411.000	411.000	411.000	410.496			
					Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			7.000	7.000	7.000	6.664			
					PROTECTIA MEDIULUI			778.000	725.000	778.000	666.366	111.634	353.584	
					CHELTUIELI CURENTE			778.000	725.000	778.000	666.366	111.634	353.584	
					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			209.000	156.000	209.000	98.651	110.349	251.012	
					Bunuri si servicii			209.000	156.000	209.000	98.651	110.349	251.012	
					Apa, canal si salubritate			209.000	156.000	209.000	98.651	110.349	251.012	
					Titlul XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR			569.000	569.000	569.000	567.715	1.285	102.572	
					Fonduri din imprumut rambursabil			481.000	481.000	481.000	480.517	483	102.572	
					Sume aferente TVA			88.000	88.000	88.000	87.198	802	102.572	
					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			1.154.000	1.030.000	1.154.000	635.823	269.068	102.572	
					TRANSPORTURI			1.154.000	1.030.000	1.154.000	635.823	269.068	102.572	
					CHELTUIELI DE CAPITAL			1.054.000	954.000	1.054.000	565.183	239.708	102.572	
					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			1.054.000	954.000	1.054.000	565.183	239.708	102.572	
					Active fixe			1.054.000	954.000	1.054.000	565.183	239.708	102.572	

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 legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4				
						B							8=6-7	9
						A								
			71	01	01	Constructii			803.000	703.000	803.000	314.183	239.708	
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			251.000	251.000	251.000	251.000	29.360	
			79			OPERATIUNI FINANCIARE			100.000	76.000	100.000	70.640	29.360	
			81			TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE			100.000	76.000	100.000	70.640	29.360	
			81	02		Rambursari de credite interne			100.000	76.000	100.000	70.640	29.360	
			81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale			100.000	76.000	100.000	70.640	29.360	

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Conducatorul institutiei,

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2025

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 financiare din venituri proprii si activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	10.371.286	2.195.268		8.119.821								3.200			53.297
03003	2. Plati	7.186.941	2.195.268		4.998.376								3.200			53.297
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	3.184.645			3.181.445											
03007	2. Plati	3.303.631			3.303.631											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-3.505.631			-3.505.631											
03010	1. Incasari	520.131			520.131											
03011	2. Plati	98.131			98.131											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	422.000			422.000											
03013	IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08-rd.12)	103.014			99.814									3.200		2.910
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	872.863			836.771									13.182		
030142	-sume utilizate/transferte din excedentul anului precedent	520.131			520.131											
03015	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	455.736			436.164									16.182		2.910

Viza trezoreriei

Conducatorul compartimentului financiar

trei