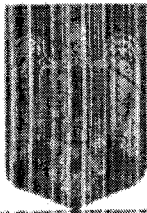


DDS TRIM I

2025



ROMÂNIA

PRIMĂRIA COMUNEI

ACTIVITATEA DE TREZORĂRIE
ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ OLT
REGISTRATURĂ 2

NR. 130559 Data 24.04.2025

Comuna Schitu, Str. Moșteni, nr. 42, Județul Olt,

tel.: 0249/482502; tel./fax: 0249/482302; e-mail: primariaschitu@yahoo.com

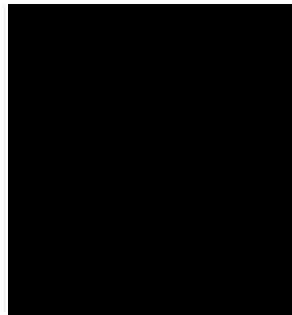
Nr. 1545 / 24.04.2025

CATRE

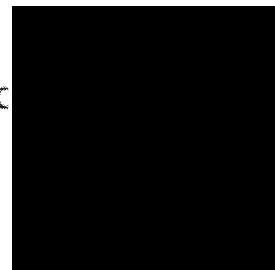
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Olt

Prin prezenta va comunicăm alăturat situațiile financiare la 31.03.2025.

Cu stima,



BISC





ROMÂNIA
PRIMARIA COMUNEI SCHITU

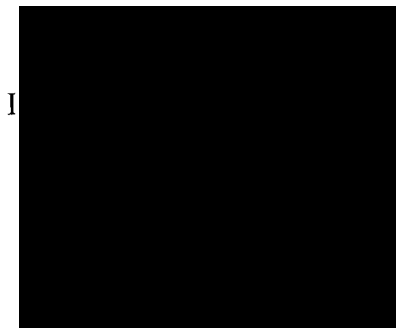
Comuna Schitu, Str. Moșteni, nr. 42, Județul Olt,
tel.: 0249/482502; tel./fax:0249/482302 ; e-mail: primariaschitu@yahoo.com

Nr. 1545 /24.04.2025

CATRE
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Olt

Prin prezenta va comunicam alaturat situatiile financiare la 31.03.2025.

Cu stima,



I
BISCOVE



II

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	3	4	5					
					B										
					A										
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	
					Autoritati executive			2.782.000	863.000	2.782.000	2.400.948	779.785	1.621.163	747.161	
5402				03	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- ca-pi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale bugetare	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective					
						1	2	3	4						5	6	7	8=6-7	9
									aprobate la finele perioadei de raportare	aprobate la finele perioadei de raportare									
			A		B														
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					
	50	01			Ajutor social			650.000	37.000	650.000	26.612	26.612		26.612					
					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					
	06	01			Alimentare cu apa			13.000	13.000	13.000	12.895	12.895		12.895					
					Iluminat public si electrificari			185.000	66.000	185.000	165.549	65.547	100.002	36.972					
7402	05				PROTECTIA MEDIULUI			209.000	50.000	209.000	209.000	49.701	159.299	78.160					
					Salubritate si gestiunea deseurilor			209.000	50.000	209.000	209.000	49.701	159.299	78.160					
					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	03				TRANSPORTURI			774.000	275.000	774.000	523.744	274.547	249.197						
					Transport rutier			774.000	275.000	774.000	523.744	274.547	249.197						
					Drumuri si poduri			774.000	275.000	774.000	523.744	274.547	249.197						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4	5					
			A			B										
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	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
			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		
5100	02					Partea 1-a SERVICII PUBLICE GENERALE			2.870.000	874.000	2.820.000	2.438.948	789.150	1.649.798		
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			2.782.000	863.000	2.782.000	2.400.948	779.785	1.621.163		
			01			CHELTUIELI CURENTE			2.610.000	822.000	2.610.000	2.328.948	761.935	1.567.013		
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.476.000	362.000	1.476.000	1.476.000	353.127	1.122.873		
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			1.429.000	353.000	1.429.000	1.429.000	345.367	1.083.633		
			10	01	01	Salarii de baza			1.260.000	310.000	1.260.000	1.260.000	304.252	955.748		
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			112.000	28.000	112.000	112.000	27.600	84.400		
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			57.000	15.000	57.000	57.000	13.515	43.485		
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
			10	02	06	Vouchere de vacanta			13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
			10	03		Contributii			34.000	9.000	34.000	34.000	7.760	26.240		
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			34.000	9.000	34.000	34.000	7.760	26.240		
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			892.000	287.000	892.000	623.748	237.399	386.349		
			20	01		Bunuri si servicii			622.000	157.000	622.000	423.444	140.440	283.004		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale	Cheltuieli efective	
						1	2	3	4					5
A						B								
	20	01	01		Furnituri de birou			50.000	15.000	50.000	14.533	39.548	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	13.843	60.000	46.157	13.705
	20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			95.000	18.000	95.000	17.918	28.199	10.281	16.566
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			318.000	96.000	318.000	81.859	244.942	163.083	186.454
	20	30	30		Alte cheltuieli			270.000	130.000	270.000	96.959	200.304	103.345	90.759
	20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			270.000	130.000	270.000	96.959	200.304	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									
	60	03			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									
	61	01			Fonduri din imprumut rambursabil			207.000	173.000	207.000	171.409	207.000	35.591	61.758
	61	03			Sume aferente TVA			173.000	145.000	173.000	144.041	173.000	28.959	61.758
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL			34.000	28.000	34.000	27.368	34.000	6.632	
								172.000	41.000	172.000	17.850	72.000	54.150	

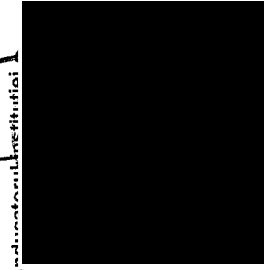
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale	Cheltuieli efective
							1	2	3	4	5				
			A			B									
						internet									
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			8.000	3.300	8.000	2.951	8.000	5.049	2.951
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			10.800	2.700	10.800	2.678	10.800	2.678	2.678
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			70.200	38.400	70.200	16.993	70.200	16.993	8.362
			57	02		Ajutoare sociale			43.000	5.000	43.000	4.642	43.000	4.642	6.504
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			43.000	5.000	43.000	4.642	43.000	4.642	6.504
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			32.000	5.000	32.000	4.642	32.000	4.642	4.642
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			11.000		11.000	1.862	11.000	1.862	1.862
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			152.000	144.000	152.000	71.860	152.000	71.860	71.860
			71	01		Active fixe			152.000	144.000	152.000	71.860	152.000	71.860	71.860
			71	01	30	Alte active fixe			152.000	144.000	152.000	71.860	152.000	71.860	71.860
						(inclusiv reparatii capitale)			374.000	212.000	374.000	210.610	374.000	215.070	4.460
			01			CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			50.000	11.000	50.000	10.105	50.000	14.565	10.105
			20			CHELTUIELI CURENTE			50.000	11.000	50.000	10.105	50.000	14.565	10.105
			20	01		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			50.000	11.000	50.000	10.105	50.000	14.565	10.105
			20	01	09	Bunuri si servicii			50.000	11.000	50.000	10.105	50.000	14.565	10.105
						Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			30.000	8.000	30.000	8.000	30.000	12.000	8.000
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			20.000	3.000	20.000	2.105	20.000	2.565	2.105
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			324.000	201.000	324.000	200.505	324.000	200.505	200.505
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			324.000	201.000	324.000	200.505	324.000	200.505	200.505
			71	01		Active fixe			324.000	201.000	324.000	200.505	324.000	200.505	200.505

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale bugetare	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	3	4	5				
					B									
			A											
			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	5.000				
6802			01		ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			3.679.000	926.000	3.679.000	863.030	1.135.891	1.135.891	889.072
			10		CHELTUIELI CURENTE			3.679.000	926.000	3.679.000	863.030	1.135.891	1.135.891	889.072
			10 01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.250.000	304.000	1.250.000	296.863	953.137	953.137	322.905
			10 01 01		Cheltuieli salariale in bani			1.220.000	297.000	1.220.000	290.780	929.220	929.220	316.276
			10 01 01		Salarii de baza			1.120.000	273.000	1.120.000	267.700	852.300	852.300	291.600
			10 01 17		Indemnizatii de hrana			100.000	24.000	100.000	23.080	76.920	76.920	24.676
			10 03		Contributii			30.000	7.000	30.000	6.083	23.917	23.917	6.629
			10 03 07		Contributia asiguratorie pentru munca			30.000	7.000	30.000	6.083	23.917	23.917	6.629
			57		TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			2.429.000	622.000	2.429.000	566.167	182.754	182.754	566.167
			57 02		Ajutoare sociale			2.429.000	622.000	2.429.000	566.167	182.754	182.754	566.167
			57 02 01		Ajutoare sociale in numerar			2.429.000	622.000	2.429.000	566.167	182.754	182.754	566.167
7000 02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			407.000	129.000	407.000	128.143	259.301	259.301	128.027
7002					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			198.000	79.000	198.000	78.442	100.002	100.002	49.867
			01		CHELTUIELI CURENTE			181.000	62.000	181.000	61.463	100.002	100.002	49.867
			20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			181.000	62.000	181.000	61.463	100.002	100.002	49.867
			20 01		Bunuri si servicii			181.000	62.000	181.000	61.463	100.002	100.002	49.867
			20 01 03		Incalzit, iluminat si forta motrica			181.000	62.000	181.000	61.463	100.002	100.002	49.867
			20 01 30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			145.000	45.000	145.000	44.998	100.002	100.002	35.187
			70		CHELTUIELI DE CAPITAL			36.000	17.000	36.000	16.465	16.465	16.465	14.680
			71		TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			17.000	17.000	17.000	16.979	16.979	16.979	16.979
			71 01		Active fixe			17.000	17.000	17.000	16.979	16.979	16.979	16.979

Capi-Sub- col	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
					1	2	3	4	5					
				B										
7402		71 01 01		Constructii			17.000	17.000	17.000	16.979	16.979	16.979	16.979	16.979
				PROTECTIA MEDIULUI			209.000	50.000	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000
		01		CHELTUIELI CURENTE			209.000	50.000	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000
		20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			209.000	50.000	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000
		20 01		Bunuri si servicii			209.000	50.000	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000
		20 01 04		Apa, canal si salubritate			209.000	50.000	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000
8000 02				Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			774.000	275.000	774.000	774.000	774.547	774.000	774.000	774.547
8402				TRANSPORTURI			774.000	275.000	774.000	774.000	774.547	774.000	774.000	774.547
		70		CHELTUIELI DE CAPITAL			674.000	251.000	674.000	674.000	674.000	674.000	674.000	674.000
		71		TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			674.000	251.000	674.000	674.000	674.000	674.000	674.000	674.000
		71 01		Active fixe			674.000	251.000	674.000	674.000	674.000	674.000	674.000	674.000
		71 01 01		Constructii			423.000		423.000	423.000	423.000	423.000	423.000	423.000
		71 01 30		Alte active fixe										
				(inclusiv reparatii capitale)			251.000	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000
		79		OPERATIUNI FINANCIARE			100.000	24.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		81		TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE			100.000	24.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		81 02		Rambursari de credite interne			100.000	24.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		81 02 05		Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale			100.000	24.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Conducator fin

Conducator institutiei



COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurarilor 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 institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget 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	3.445.864	884.388		2.359.876								1.600			
03003	2. Plati	2.401.434	884.388		1.607.046								1.600			
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	954.430			952.830											
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 (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	661.270			659.670								1.600			2.910
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	872.865			836.771								13.182			
030142	-sume utilizate/transferte 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			1.047.066								14.702			

Viza trezoreriei

ui

Conducator
finan

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Pa- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- 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				
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURJ-BUGET LOCAL.	7.613.000	2.167.000	5.675.884	1.817.583	3.858.301	397.723	2.248.930	
0002						I. VENITURI CURENTE	6.558.000	1.725.000	4.445.802	1.817.583	2.628.219	397.723	2.248.930	
0003						A. VENITURI FISCALE	6.213.000	1.700.000	3.011.308	975.830	2.035.478	6.914	1.292.956	
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	2.303.000	582.000	488.964		488.964			
0390	02					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	2.303.000	582.000	488.964		488.964			
0302	18					IMPOZIT PE VENIT	21.000	6.000	2.943		2.943			
						Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	21.000	6.000	2.943		2.943			
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	2.282.000	576.000	486.021		486.021			
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	1.487.000	374.000	387.371		387.371			
0402	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	545.000	137.000	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 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	391.000	102.000	989.089	614.299	374.790	1.685	790.586	
0702	01					Impozit si taxa pe cladiri	50.000	15.000	120.594	70.260	50.334	17	93.951	
0702	01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	47.000	12.000	117.429	70.142	47.287	17	91.164	
0702	01					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	3.000	3.000	3.165	118	3.047		2.787	

Capi- tot	Sub- capitol graf	Pa- ra- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasari realizate	Sfingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
								Total, din care:	din anii precedenti				
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		
					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice			1.600		1.600	1.600		

