

ROMÂNIA
JUDETUL DOLJ

U.A.T. COMUNA PREDEȘTI



CUI 4554041 Sediul Comuna Predesti Sat Predesti Strada Principala Nr.82

Tel/Fax: 0251454048 0251454183 contact@primariapredesti.ro

Nr.9830/21.07.2023

Catre: DIRECTIA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE DOLJ
SERVICIUL BUGETE CRAIOVA

Va inaintam alaturat Darea de seama aferenta trimestrului II 2023.

Ordonator principal de credite,

Serban Florian



Contabil,

Nicolaescu Teodor-Valentin

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Nicolaescu Teodor-Valentin.

03/07/2023



**POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE AFERENTE
SITUATIILOR FINANCIARE ALE COMUNEI PREDESTI INTOCMITE
LA DATA DE 30/06/2023**

1.PREZENTARE GENERALA

Comuna Predesti avand sediul in str Principala, nr.82 Predesti judetul Dolj - este autoritatea executiva a administratiei publice locale in teritoriu care functioneaza si se organizeaza potrivit Legii administratiei publice locale nr.215/2001, republicata.

2.ORGANIZAREA CONTABILITATII

Contabilitatea institutiilor publice functioneaza in baza Legii contabilitatii nr.82/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu prevederile OMFP nr.27/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice.

Pentru institutiile publice, documentul oficial de prezentare a situatiei patrimoniului, il reprezinta situatiile financiare.

Elementele prezentate in situatiile financiare se evalueaza in conformitate cu principiile contabile generale, conform contabilitatii de angajamente.

Informatiile contabile prezentate in situatiile financiare sunt credibile, respecta realitatea economica a evenimentelor.

Situatiile financiare intocmite la data de 30/06/2023 cuprind urmatoarele:

1. bilant contabil;
2. contul de rezultat patrimonial;
3. situatia fluxurilor de trezorerie;
4. contul de executie al bugetului local - venituri;
5. contul de executie al bugetului local - cheltuieli;
6. sinteza platilor restante si arieratelor;
7. situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala;
8. situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap;
9. situatia platilor efectuate la titlul 56 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare";



ROMÂNIA
JUDETUL DOLJ
COMUNA PREDESTI

10. contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local - venituri;
11. contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local - cheltuieli;
12. situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare
13. contul de executie al bugetului local - venituri - sectiunea de functionare;
14. contul de executie al bugetului local - cheltuieli - sectiunea functionare;
15. contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local - venituri - sectiunea de functionare;
16. detalierea cheltuielilor institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local - sectiunea de functionare;
17. contul de executie al bugetului local - venituri - sectiunea de dezvoltare;
18. contul de executie al bugetului local - cheltuieli - sectiunea de dezvoltare;
19. balanta de verificare - sintetica.

3.ANALIZA BILANTULUI

- active necurente la data de 30/06/2023 sunt in suma de 32.585.026 lei, soldul initial fiind in suma de 30.930.592 lei;
- active curente la sfarsitul perioadei sunt in suma de 4.504.364 lei, soldul initial fiind in suma de 2.731.453 lei;

4.CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

Contul de rezultat patrimonial reprezinta situatia veniturilor si cheltuielilor din cursul exercitiului curent prezentate dupa natura, sursa sau destinatia lor.

In contul de rezultat patrimonial sunt prevazute veniturile si cheltuielile in urmatoarea structura:

- Total venituri operationale	4.328.502 lei
- Total cheltuieli operationale	2.705.134 lei
- Rezultatul din activitatea operationala (excedent)	1.623.368 lei



ROMÂNIA
JUDETUL DOLJ
COMUNA PREDESTI

- Total venituri financiare	- lei
- Total cheltuieli financiare	9.604 lei
- Rezultatul din activitatea financiara (deficit)	-9.604 lei
- Venituri extraordinare	- lei
- Cheltuieli extraordinare	- lei
- Rezultatul din activitati extraordinare (excedent)	- lei
<u>Rezultatul patrimonial al exercitiului (excedent)</u>	<u>1.613.764 lei</u>

Situatia fluxurilor de trezorerie prezinta existenta si miscarile de numerar, divizate in: fluxuri de trezorerie din activitatea operationala, din activitatea de investitii si din activitatea de finantare. Formularul a fost completat cu informatii privind incasari si plati efectuate, preluate din rulajele fiecarui cont de la trezorerie.

5. CONTUL DE EXECUTIE BUGETARA

Contul de executie bugetara cuprinde toate operatiile financiare efectuate in exercitiul financiar 2023 cu privire la veniturile incasate si platile efectuate, in structura in care au fost aprobate prin buget.

Conform prevederilor Legii 273/2006, privind finantele publice locale acesta contine la partea de venituri urmatoarele:

- 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.

Partea de cheltuieli contine urmatoarele:

- credite de angajament;
- credite bugetare (anuale aprobate la finele perioadei de raportare; trimestriale cumulate);
- angajamente bugetare;
- angajamente legale;
- plati efectuate;
- angajamente legale de platit;
- cheltuieli efective.



ROMÂNIA
JUDETUL DOLJ
COMUNA PREDESTI

La data de 30/06/2023, Contul de executie bugetara se prezinta astfel:

Venituri

- lei -

Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Drepturi constatate de incasat
		Total	Din anii precedenti	Din anul curent		
35.196.000	18.281.000	6.262.173	1.392.795	4.869.378	4.463.567	1.766.974

Cheltuieli

- lei -

Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
35.854.000	18.790.00	4.341.274	4.341.274	3.059.267	1.282.007	2.714.738

6.EXECUTIA BUGETARA

Venituri

Potrivit contabilitatii de angajamente, veniturile incasate reprezinta impozite, taxe, contributii si late sume de incasat potrivit legii, precum si pretul bunurilor vandute si la serviciilor prestate.

Creditele bugetare aprobate, au fost utilizate conform clasificatiei economice, dupa natura si efectul lor economic si conform clasificatiei functionale dupa destinatia lor in baza activitatii si obiectivelor ce au definit necesitatile publice, astfel incat au fost respectate prevederile legale privind modul de utilizare al creditelor.

Cheltuieli

Platile nete de casa s-au efectuat in limita creditelor deschise, pe fiecare articol bugetar. Pentru cheltuielile materiale, utilizarea creditelor s-a facut in conformitate cu destinatia aprobata prin buget.



ROMÂNIA
JUDETUL DOLJ
COMUNA PREDESTI

Creditele deschise si platile nete de casa efectuate pe capitole si subcapitole ale clasificatiei bugetare corespund cu datele din extrasele de cont emise de Trezoreria Statului.

Cheltuielile efectuate au fost supuse controlului financiar preventiv pentru legalitate, realitate, regularitate si oportunitatea operatiunilor inscrise in documentele justificative certificate.

Datorita specificului acestor cheltuieli, structura bugetelor publice se face pe doua sectiuni: de functionare (cheltuieli operationale) si dezvoltare (cheltuieli de capital).

7.PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Principiile contabile care stau la baza intocmirii situatiilor financiare, precum si principalele politici contabile adoptate la intocmirea prezentelor situatii financiare sunt prezentate in cele ce urmeaza:

7.1. Bazele intocmirii situatiilor financiare

Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu prevederile OMFP nr.27/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare, OMFP 505/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2023.

7.2. Principiile care stau la baza intocmirii situatiilor financiare

Situatiile financiare prezentate sunt intocmite cu respectarea principiilor contabile conform contabilitatii de angajamente. Astfel, efectele tranzactiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute atunci cand se produc si sunt inregistrate in contabilitate si raportate in situatiile financiare:

- **principiul continuitatii activitatii** - presupune ca U.A.T. Comuna Predesti isi va continua in mod normal activitatea:

- **principiul permanentei metodelor** - presupune aplicarea acelorasi reguli privind evaluarea si inregistrarea in contabilitate a tranzactiilor, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor financiare;



ROMÂNIA
JUDETUL DOLJ
COMUNA PREDESTI

- **principiul prudentei** - presupune înregistrarea tuturor ajustărilor de valoare datorate deprecierilor de valoare a activelor, precum și toate obligațiile previzibile și de pierderi

potențiale care au luat naștere în cursul exercitiului financiar încheiat sau pe parcursul unui exercitiu anterior;

- **principiul independenței exercitiului** - presupune ca toate veniturile și cheltuielile aferente exercitiului financiar sunt înregistrate, indiferent de data încasării sau plății acestor venituri sau cheltuieli;

- **principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv** - presupune evaluarea separată a componentelor elementelor de activ sau datorii;

- **principiul prevalenței economicului asupra juridicului** - informațiile prezentate în situațiile financiare reflectă realitatea economică a evenimentelor și tranzacțiilor, și nu numai forma lor juridică;

- **principiul pragului de semnificație** - orice element care are o valoare semnificativă este prezentat distinct în cadrul situațiilor financiare.

7.3. Politici aferente activelor fixe

U.A.T. Comuna Predesti evidențiază separat categoriile de active fixe pe destinații, după natura și mod de utilizare.

Calcularea și înregistrarea în contabilitate a amortizării se face conform Legii nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale prin metoda liniară pe baza duratelor normale de funcționare minime stabilite prin HG nr.2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările și completările ulterioare.

Întreținerea și reparațiile se trec pe conturile de cheltuieli în momentul nasterii acestora, iar îmbunătățirile aduse activelor, care cresc valoarea sau durata normală de viață, se capitalizează.

7.4. Politici aferente stocurilor

Contabilitatea stocurilor se ține conform metodei inventarului permanent. Stocurile se evaluează la intrare, la costul de achiziție. Organizarea gestiunii stocurilor se realizează după metoda cantitativ-valorică. Stocurile sunt inventariate fizic la data de 31 decembrie a fiecărui an, când se determină procedurile corecte de inventariere, precum și componenta și responsabilitățile



ROMÂNIA
JUDETUL DOLJ
COMUNA PREDESTI

comisiilor de inventariere. Costul materialelor de natura obiectelor de inventar sunt recunoscute integral pe cheltuieli in momentul scoaterii din folosinta.

7.5. Politici aferente disponibilitatilor banesti si echivalentelor in numerar

Operatiunile de incasari si plati se efectueaza cu respectarea Regulamentului operatiunilor de casa si a legislatiei in vigoare.

7.6. Politici aferente datoriilor

Datoriile sunt evaluate la valoarea nominala a sumelor cu care vor fi achitate. Datoriile salariale si fiscale se determina conform prevederilor legale in vigoare.

7.7. Politici aferente veniturilor, cheltuielilor si contului de rezultat

Cheltuielile de exploatare sunt aferente activitatii curente a institutiei. Cheltuielile aferente lucrarilor executate si serviciilor prestate se inregistreaza pe baza documentelor justificative. La sfarsitul fiecarei perioade financiare soldurile conturilor de venituri, cheltuieli si finantari se preiau de catre contul de rezultat patrimonial.

PRIMAR,
SERBAN FLORIAN



CONTABIL,
NICOLAESCU TEODOR-VALENTIN



ROMÂNIA
JUDETUL DOLJ
COMUNA PREDESTI

**RAPORT EXPLICATIV
PRIVIND SITUATIILE FINANCIARE
LA DATA DE 30/06/2023**

Situatiile financiare la 30/06/2023, au fost întocmite în conformitate cu regulile generale prevăzute în Legea contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu respectarea prevederilor OMFP nr. 27/2021.

Astfel, Comuna Predesti a avut buget aprobat pe anul 2023, în suma totală de 35.196.000 lei pentru partea de venituri, și 35.854.000 lei pentru partea de cheltuieli.

Contul de execuție al bugetului Comunei Predesti se prezintă după cum urmează, prezentând valoarea indicatorilor mai semnificativi:

Nr.rd.	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale	Drepturi constatate	Incasari realizate	Drepturi constatate de incasat
1	VENITURI TOTAL din care:	35,196,000	6,262,173	4,463,567	1,766,974
2	VENITURI PROPRII	1,115,000	3,609,470	1,810,864	-
3	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1,284,000	645,688	645,688	-
4	SUME DEFALCATE DIN TVA	2,272,000	1,199,000	1,199,000	-
5	SUBVENTII	30,525,000	808,015	808,015	-
Nr.rd.	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale	Angajamente legale	Plati efectuate	Cheltuieli efective
1	CHELTUIELI TOTAL din care:	35,854,000	4,322,909	3,040,902	2,696,373
2	CHELTUIELI DE PERSONAL	2,491,000	2,491,000	1,208,993	1,253,215
3	BUNURI SI SERVICII	936,000	316,359	316,359	356,308
4	ASISTENTA SOCIALA	385,000	120,309	120,309	116,179
5	PROIECTE CU FINANTARE PNRR	316,000	0	0	0
6	ALTE CHELTUIELI	148,000	67,213	67,213	67,213
7	CHELTUIELI DE CAPITAL	31,578,000	1,337,846	1,337,846	903,458
8	PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	-	-9,818	-9,818	-

Din situația prezentată mai sus, se poate observa că s-au realizat venituri totale în suma de 4.463.567 lei, față de prevederi totale în suma de 35.196.000 lei, deci s-au realizat venituri



ROMÂNIA
JUDETUL DOLJ
COMUNA PREDESTI

totale într-un procent 12.68 %. Veniturile proprii încasate au fost în sumă de 1.810.864 lei, față de prevederi totale în sumă de 1.115.000, deci s-au realizat venituri proprii într-un procent 162.41%.

La data de 30/06/2023 situația conturilor de datorii se prezintă astfel:

Nr.Rd.	Denumire indicator	Suma nedecontată la data de 30 Iunie 2023	Ce reprezintă
1	Salariile angajaților	118,997	Drepturi salariale nete neachitate aferente lunii iunie 2023
2	Contribuții sociale	75,307	Plăți către bugetele de asigurări sociale și taxe speciale aferente drepturilor salariale iunie 2023
3	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane	9,490	Indemnizații persoane cu handicap aferente lunii iunie 2023
4	Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	509,000	Plăți din excedentul înregistrat la 31 decembrie 2022 pentru secțiunea dezvoltare
5	Furnizori și alte datorii	789,714	Datorii către furnizori pentru activitatea curentă și furnizori de imobilizări
	TOTAL DATORII	1,502,508	

Evaluarea elementelor patrimoniale s-a făcut în conformitate cu reglementările în vigoare, operațiunile s-au înregistrat cronologic și sistematic, în funcție de natura lor, în mod simultan, în debitul și creditul conturilor corespondente, la valoarea de intrare pusă de acord cu rezultatul inventarierii.

Astfel, activele fixe corporale și necorporale au fost evaluate la costul de achiziție, mai puțin ajustările cumulate de valoare.

Stocurile au fost înregistrate la costul de achiziție prin metoda operativ-contabilă și cantitativ-valorică. Controlul exactității înregistrărilor în evidența gestiunilor și din contabilitate se asigură prin evaluarea stocurilor cantitative, transcrise din fișele de magazie în registrul stocurilor.

Dinamica stocurilor și activelor fixe din bilanțul contabil se prezintă astfel:



ROMÂNIA
JUDETUL DOLJ
COMUNA PREDESTI

Nr.rd.	Denumire indicator	Sold la 31.12.2022	Sold la 30.06.2023	Diferente(+/-)
1	Active fixe necorporale	10,000	167,967	157,967
2	Active fixe corporale	30,837,717	32,304,184	1,466,467
3	Materiale si obiecte de inventar	623,970	616,948	-7,022
4	Titluri de participare	31,000	61,000	30,000
	TOTAL	31,502,687	33,150,099	1,647,412

Analiza economico-financiara s-a realizat pe baza contului de rezultat patrimonial care arata modul in care s-a ajuns la o anumita stare patrimoniala finala si care sunt fluxurile de venituri si cheltuieli.

Separarea cheltuielilor pe fiecare sursa de finantare folosita in acoperirea cheltuielilor s-a facut de institutie si prin urmarirea pe articole bugetare.

Se va urmarii ridicarea calitatii muncii aparatului finaciar-contabil din primarie si a calitatii deciziilor aparatului de conducere, de care depinde situatia economico-financiara a institutiei.

In acest fel, bilantul contabil intocmit la data de 31.03.2023, reflecta realitatea si exactitatea patrimoniului institutiei publice.

PRIMAR,
SERBAN FLORIAN



CONTABIL,
NICOLAESCU TEODOR-VALENTIN

**BILANT
30.06.2023**

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	10.000	167.967
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	683.980	603.752
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	30.153.737	31.700.432
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	31.000	61.000
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	31.000	61.000
01009	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200) din care:	51.875	51.875
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	30.930.592	32.585.026
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	623.970	616.948
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	12.936	16.248
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100- 4960100),din care:	12.936	16.248
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+ 4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care:	1.392.795	1.766.974
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01027	4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000) Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+ 2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+ 2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+ 4690108+4690109)	1.392.795	1.766.974
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	1.405.731	509.000
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400 +5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	699.776	2.292.222
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+ 5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+ 5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+ 5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+ 5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+ 5610103+5620102+5620103+5620402)	1.976	1.593.218
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	701.752	1.976
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	2.731.453	1.595.194
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	33.662.045	4.504.364
01052	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+ 4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	7.489	37.089.390
01053	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+ 4620201)	7.489	5.631
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+ 1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+ 1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	288.951	5.631
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	296.440	253.765
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+ 4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+ 4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+ 4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	28.387	259.396
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	28.387	506.403
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+ 4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	79.939	506.403
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	61.303	99.222
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+ 5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190111+5190112+ 5190113+5190114+5190115+5190116+5190117+5190118+5190119+5190120+ 5190121+5190122+5190123+5190124+5190125+5190126+5190127+5190128+ 5190129+5190130+5190131+5190132+5190133+5190134+5190135+5190136+ 5190137+5190138+5190139+5190140+5190141+5190142+5190143+5190144+ 5190145+5190146+5190147+5190148+5190149+5190150+5190151+5190152+ 5190153+5190154+5190155+5190156+5190157+5190158+5190159+5190160+ 5190161+5190162+5190163+5190164+5190165+5190166+5190167+5190168+ 5190169+5190170+5190171+5190172+5190173+5190174+5190175+5190176+ 5190177+5190178+5190179+5190180+5190181+5190182+5190183+5190184+ 5190185+5190186+5190187+5190188+5190189+5190190+5190191+5190192+ 5190193+5190194+5190195+5190196+5190197+5190198+5190199+5190200+ 5190201+5190202+5190203+5190204+5190205+5190206+5190207+5190208+ 5190209+5190210+5190211+5190212+5190213+5190214+5190215+5190216+ 5190217+5190218+5190219+5190220+5190221+5190222+5190223+5190224+ 5190225+5190226+5190227+5190228+5190229+5190230+5190231+5190232+ 5190233+5190234+5190235+5190236+5190237+5190238+5190239+5190240+ 5190241+5190242+5190243+5190244+5190245+5190246+5190247+5190248+ 5190249+5190250+5190251+5190252+5190253+5190254+5190255+5190256+ 5190257+5190258+5190259+5190260+5190261+5190262+5190263+5190264+ 5190265+5190266+5190267+5190268+5190269+5190270+5190271+5190272+ 5190273+5190274+5190275+5190276+5190277+5190278+5190279+5190280+ 5190281+5190282+5190283+5190284+5190285+5190286+5190287+5190288+ 5190289+5190290+5190291+5190292+5190293+5190294+5190295+5190296+ 5190297+5190298+5190299+5190300+5190301+5190302+5190303+5190304+ 5190305+5190306+5190307+5190308+5190309+5190310+5190311+5190312+ 5190313+5190314+5190315+5190316+5190317+5190318+5190319+5190320+ 5190321+5190322+5190323+5190324+5190325+5190326+5190327+5190328+ 5190329+5190330+5190331+5190332+5190333+5190334+5190335+5190336+ 5190337+5190338+5190339+5190340+5190341+5190342+5190343+5190344+ 5190345+5190346+5190347+5190348+5190349+5190350+5190351+5190352+ 5190353+5190354+5190355+5190356+5190357+5190358+5190359+5190360+ 5190361+5190362+5190363+5190364+5190365+5190366+5190367+5190368+ 5190369+5190370+5190371+5190372+5190373+5190374+5190375+5190376+ 5190377+5190378+5190379+5190380+5190381+5190382+5190383+5190384+ 5190385+5190386+5190387+5190388+5190389+5190390+5190391+5190392+ 5190393+5190394+5190395+5190396+5190397+5190398+5190399+5190400+ 5190401+5190402+5190403+5190404+5190405+5190406+5190407+5190408+ 5190409+5190410+5190411+5190412+5190413+5190414+5190415+5190416+ 5190417+5190418+5190419+5190420+5190421+5190422+5190423+5190424+ 5190425+5190426+5190427+5190428+5190429+5190430+5190431+5190432+ 5190433+5190434+5190435+5190436+5190437+5190438+5190439+5190440+ 5190441+5190442+5190443+5190444+5190445+5190446+5190447+5190448+ 5190449+5190450+5190451+5190452+5190453+5190454+5190455+5190456+ 5190457+5190458+5190459+5190460+5190461+5190462+5190463+5190464+ 5190465+5190466+5190467+5190468+5190469+5190470+5190471+5190472+ 5190473+5190474+5190475+5190476+5190477+5190478+5190479+5190480+ 5190481+5190482+5190483+5190484+5190485+5190486+5190487+5190488+ 5190489+5190490+5190491+5190492+5190493+5190494+5190495+5190496+ 5190497+5190498+5190499+5190500+5190501+5190502+5190503+5190504+ 5190505+5190506+5190507+5190508+5190509+5190510+5190511+5190512+ 5190513+5190514+5190515+5190516+5190517+5190518+5190519+5190520+ 5190521+5190522+5190523+5190524+5190525+5190526+5190527+5190528+ 5190529+5190530+5190531+5190532+5190533+5190534+5190535+5190536+ 5190537+5190538+5190539+5190540+5190541+5190542+5190543+5190544+ 5190545+5190546+5190547+5190548+5190549+5190550+5190551+5190552+ 5190553+5190554+5190555+5190556+5190557+5190558+5190559+5190560+ 5190561+5190562+5190563+5190564+5190565+5190566+5190567+5190568+ 5190569+5190570+5190571+5190572+5190573+5190574+5190575+5190576+ 5190577+5190578+5190579+5190580+5190581+5190582+5190583+5190584+ 5190585+5190586+5190587+5190588+5190589+5190590+5190591+5190592+ 5190593+5190594+5190595+5190596+5190597+5190598+5190599+5190600+ 5190601+5190602+5190603+5190604+5190605+5190606+5190607+5190608+ 5190609+5190610+5190611+5190612+5190613+5190614+5190615+5190616+ 5190617+5190618+5190619+5190620+5190621+5190622+5190623+5190624+ 5190625+5190626+5190627+5190628+5190629+5190630+5190631+5190632+ 5190633+5190634+5190635+5190636+5190637+5190638+5190639+5190640+ 5190641+5190642+5190643+5190644+5190645+5190646+5190647+5190648+ 5190649+5190650+5190651+5190652+5190653+5190654+5190655+5190656+ 5190657+5190658+5190659+5190660+5190661+5190662+5190663+5190664+ 5190665+5190666+5190667+5190668+5190669+5190670+5190671+5190672+ 5190673+5190674+5190675+5190676+5190677+5190678+5190679+5190680+ 5190681+5190682+5190683+5190684+5190685+5190686+5190687+5190688+ 5190689+5190690+5190691+5190692+5190693+5190694+5190695+5190696+ 5190697+5190698+5190699+5190700+5190701+5190702+5190703+5190704+ 5190705+5190706+5190707+5190708+5190709+5190710+5190711+5190712+ 5190713+5190714+5190715+5190716+5190717+5190718+5190719+5190720+ 5190721+5190722+5190723+5190724+5190725+5190726+5190727+5190728+ 5190729+5190730+5190731+5190732+5190733+5190734+5190735+5190736+ 5190737+5190738+5190739+5190740+5190741+5190742+5190743+5190744+ 5190745+5190746+5190747+5190748+5190749+5190750+5190751+5190752+ 5190753+5190754+5190755+5190756+5190757+5190758+5190759+5190760+ 5190761+5190762+5190763+5190764+5190765+5190766+5190767+5190768+ 5190769+5190770+5190771+5190772+5190773+5190774+5190775+5190776+ 5190777+5190778+5190779+5190780+5190781+5190782+5190783+5190784+ 5190785+5190786+5190787+5190788+5190789+5190790+5190791+5190792+ 5190793+5190794+5190795+5190796+5190797+5190798+5190799+5190800+ 5190801+5190802+5190803+5190804+5190805+5190806+5190807+5190808+ 5190809+5190810+5190811+5190812+5190813+5190814+5190815+5190816+ 5190817+5190818+5190819+5190820+5190821+5190822+5190823+5190824+ 5190825+5190826+5190827+5190828+5190829+5190830+5190831+5190832+ 5190833+5190834+5190835+5190836+5190837+5190838+5190839+5190840+ 5190841+5190842+5190843+5190844+5190845+5190846+5190847+5190848+ 5190849+5190850+5190851+5190852+5190853+5190854+5190855+5190856+ 5190857+5190858+5190859+5190860+5190861+5190862+5190863+5190864+ 5190865+5190866+5190867+5190868+5190869+5190870+5190871+5190872+ 5190873+5190874+5190875+5190876+5190877+5190878+5190879+5190880+ 5190881+5190882+5190883+5190884+5190885+5190886+5190887+5190888+ 5190889+5190890+5190891+5190892+5190893+5190894+5190895+5190896+ 5190897+5190898+5190899+5190900+5190901+5190902+5190903+5190904+ 5190905+5190906+5190907+5190908+5190909+5190910+5190911+5190912+ 5190913+5190914+5190915+5190916+5190917+5190918+5190919+5190920+ 5190921+5190922+5190923+5190924+5190925+5190926+5190927+5190928+ 5190929+5190930+5190931+5190932+5190933+5190934+5190935+5190936+ 5190937+5190938+5190939+5190940+5190941+5190942+5190943+5190944+ 5190945+5190946+5190947+5190948+5190949+5190950+5190951+5190952+ 5190953+5190954+5190955+5190956+5190957+5190958+5190959+5190960+ 5190961+5190962+5190963+5190964+5190965+5190966+5190967+5190968+ 5190969+5190970+5190971+5190972+5190973+5190974+5190975+5190976+ 5190977+5190978+5190979+5190980+5190981+5190982+5190983+5190984+ 5190985+5190986+5190987+5190988+5190989+5190990+5190991+5190992+ 5190993+5190994+5190995+5190996+5190997+5190998+5190999+5191000+ 5191001+5191002+5191003+5191004+5191005+5191006+5191007+5191008+ 5191009+5191010+5191011+5191012+5191013+5191014+5191015+5191016+ 5191017+5191018+5191019+5191020+5191021+5191022+5191023+5191024+ 5191025+5191026+5191027+5191028+5191029+5191030+5191031+5191032+ 5191033+5191034+5191035+5191036+5191037+5191038+5191039+5191040+ 5191041+5191042+5191043+5191044+5191045+5191046+5191047+5191048+ 5191049+5191050+5191051+5191052+5191053+5191054+5191055+5191056+ 5191057+5191058+5191059+5191060+5191061+5191062+5191063+5191064+ 5191065+5191066+5191067+5191068+5191069+5191070+5191071+5191072+ 5191073+5191074+5191075+5191076+5191077+5191078+5191079+5191080+ 5191081+5191082+5191083+5191084+5191085+5191086+5191087+5191088+ 5191089+5191090+5191091+5191092+5191093+5191094+5191095+5191096+ 5191097+5191098+5191099+5191100+5191101+5191102+5191103+5191104+ 5191105+5191106+5191107+5191108+5191109+5191110+5191111+5191112+ 5191113+5191114+5191115+5191116+5191117+5191118+5191119+5191120+ 5191121+5191122+5191123+5191124+5191125+5191126+5191127+5191128+ 5191129+5191130+5191131+5191132+5191133+5191134+5191135+5191136+ 5191137+5191138+5191139+5191140+5191141+5191142+5191143+5191144+ 5191145+5191146+5191147+5191148+5191149+5191150+5191151+5191152+ 5191153+5191154+5191155+5191156+5191157+5191158+5191159+5191160+ 5191161+5191162+5191163+5191164+5191165+5191166+5191167+5191168+ 5191169+5191170+5191171+5191172+5191173+5191174+5191175+5191176+ 5191177+5191178+5191179+5191180+5191181+5191182+5191183+5191184+ 5191185+5191186+5191187+5191188+5191189+5191190+5191191+5191192+ 5191193+5191194+5191195+5191196+5191197+5191198+5191199+5191200+ 5191201+5191202+5191203+5191204+5		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01072	5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)		509.000
01073	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	99.862	118.997
01078	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	7.620	9.490
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	215.808	1.243.112
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	512.248	1.502.508
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	33.149.797	35.586.882
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103***+1030000+ 1040101+1040102+1040103***+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000)	28.142.203	28.951.032
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	12.295.608	5.022.086
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)		1.613.764
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct1210000- sold debitor)	7.288.014	
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	33.149.797	35.586.882

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.06.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	699.776	1.593.218
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	699.776	1.593.218
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	699.776	1.593.218
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	1.976	1.976
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	1.976	1.976
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.976	1.976
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	31.000	
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	31.000	
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)		61.000
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)		61.000
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	12.936	16.248
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	12.936	16.248
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.392.795	1.766.974
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.392.795	1.766.974
18185	Total creante (rd.176+184)	1.392.795	1.766.974
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	1.841	1.841
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	1.841	1.841
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		509.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		509.000
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		509.000
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	288.951	253.765
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	288.951	253.765
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	288.951	253.765
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319),		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	din care catre:	7.489	5.631
18313	- Societati nefinanciare(S11)	7.489	5.631
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ 4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	28.387	506.403
18321	-Societati nefinanciare (S11)	28.387	506.403
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+ 4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+ 4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	73.499	93.911
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	99.862	118.997
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+ 4290000+4380000)	7.620	9.490
18335	Total (rd.331+332+333+334)	180.981	222.398

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.06.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+ 7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+ 7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	2.115.395	2.755.084
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000*/+7090100/-7090200)	14.843	2.851
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	864.749	864.720
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	417.378	705.847
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	3.412.365	4.328.502
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	1.113.965	1.253.215
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	113.683	201.757
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+ 6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+ 6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+ 6280000+6290100)	392.920	358.428
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	68.225	891.734
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	1.688.793	2.705.134
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	1.723.572	1.623.368
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+ 6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	11.976	9.604
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	11.976	9.604
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	1.711.596	1.613.764
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	1.711.596	1.613.764
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	1.711.596	1.613.764

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2023

pag.: 1 - lei -

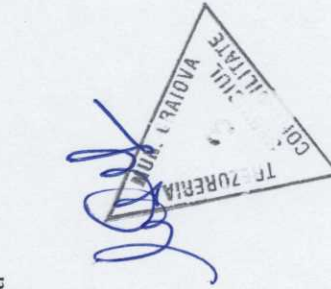
COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget 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 nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	4.836.317	881.750		3.954.567											1.838
03003	2. Plati	2.605.029	881.750		1.721.421											-1.838
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.231.288			2.233.146											
03007	2. Plati	1.337.846			1.337.846											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.337.846			-1.337.846											
03010	1. Incasari	509.000			509.000											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	509.000			509.000											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04-rd.08-rd.12)	1.402.422			1.403.800											-1.838
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	699.776			658.353								26.683			14.738
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	509.000			509.000											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13-rd.14-rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.593.218			1.553.653								26.683			12.880

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

financiar- contabil

Viza trezoreriei



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	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	35.196.000	18.281.000	6.262.173	1.392.795	4.869.378	4.463.567	31.632	1.766.974
0002						I. VENITURI CURENTE	4.671.000	2.731.000	4.948.453	1.392.795	3.555.658	3.149.847	31.632	1.766.974
0003						A. VENITURI FISCALE	4.328.000	2.501.000	3.380.262	593.437	2.786.825	2.578.968	31.632	769.662
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI								
						CASTIGURI DIN CAPITAL	1.288.000	813.000	647.183		647.183	647.183		
0300	02					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI								
						DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.288.000	813.000	647.183		647.183	647.183		
0302						IMPOZIT PE VENIT	4.000	2.000	1.495		1.495	1.495		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul								
						proprietatilor imobiliare din								
						patrimoniul personal	4.000	2.000	1.495		1.495	1.495		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE								
						VENIT	1.284.000	811.000	645.688		645.688	645.688		
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	431.000	266.000	181.962		181.962	181.962		
	04					Sume alocate din cotele defalcate								
						din impozitul pe venit pentru								
						echilibrarea bugetelor locale	633.000	380.000	341.887		341.887	341.887		
0402	05					Sume repartizate din Fondul la								
						dispozitia Consiliului Judetean	220.000	165.000	121.839		121.839	121.839		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	334.000	236.000	864.322	431.766	432.556	322.898	23.881	517.543
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	334.000	236.000	864.322	431.766	432.556	322.898	23.881	517.543
	01					Impozit si taxa pe cladiri	71.000	50.000	155.161	64.182	90.979	58.752	4.261	92.148
		01				Impozit pe cladiri de la persoane								
						fizice	54.000	38.000	115.237	46.386	68.851	53.254	3.947	58.036
0702	01	02				Impozit si taxa pe cladiri de la								
						persoane juridice	17.000	12.000	39.924	17.796	22.128	5.498	314	34.112

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	258.000	183.000	705.413	365.113	340.300	262.869	19.620	422.924
		01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	65.000	45.000	170.180	90.957	79.223	57.401	4.252	108.527
0702	02	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	3.000	3.000	8.956	2.419	6.537	4.679	288	3.989
0702	02	03				Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	190.000	135.000	526.277	271.737	254.540	200.789	15.080	310.408
0702	03					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	5.000	3.000	3.748	2.471	1.277	1.277		2.471
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	2.426.000	1.312.000	1.527.766	129.196	1.398.570	1.301.447	7.751	218.568
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	2.272.000	1.202.000	1.199.000		1.199.000	1.199.000		
		02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuie- lilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	753.000	396.000	393.000		393.000	393.000		
1102	05					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	300.000	150.000	150.000		150.000	150.000		
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1.219.000	656.000	656.000		656.000	656.000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	154.000	110.000	328.766	129.196	199.570	102.447	7.751	218.568
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	154.000	110.000	328.766	129.196	199.570	102.447	7.751	218.568
		01				Impozit pe mijloacele 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	02	02				detinute de persoane fizice*)	140.000	100.000	297.622	118.042	179.580	85.988	6.523	205.111
						Impozit pe mijloace de transport								
						detinute persoane de juridice*)	14.000	10.000	31.144	11.154	19.990	16.459	1.228	13.457
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	280.000	140.000	340.991	32.475	308.516	307.440		33.551
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	280.000	140.000	340.991	32.475	308.516	307.440		33.551
	50					Alte impozite si taxe	280.000	140.000	340.991	32.475	308.516	307.440		33.551
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	343.000	230.000	1.568.191	799.358	768.833	570.879		997.312
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	135.000	125.000	538.068	21.319	516.749	368.193		169.875
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	135.000	125.000	538.068	21.319	516.749	368.193		169.875
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	135.000	125.000	538.068	21.319	516.749	368.193		169.875
		30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	135.000	125.000	538.068	21.319	516.749	368.193		169.875
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	208.000	105.000	1.030.123	778.039	252.084	202.686		827.437
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	9.000	5.000	23.828	21.000	2.828	2.828		21.000
3302	08					Venituri din prestari de servicii			978	978				978
	26					Venituri din despagubiri			20.012	20.012				20.012
	28					Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri			10	10				10
3302	50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	9.000	5.000	2.828		2.828	2.828		
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE			23		23	23		
3402	02					Taxe extrajudiciare de timbru			23		23	23		
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	68.000	34.000	750.082	702.358	47.724	36.401		713.681
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni								

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
3502	01	02				aplicate potrivit dispozitiilor legale Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	68.000	34.000	750.082	702.358	47.724	36.401		713.681
3602						DIVERSE VENITURI	131.000	66.000	196.190	54.681	141.509	103.434		92.756
	06					Taxe speciale	115.000	58.000	180.583	51.214	129.369	92.644		87.939
	14					Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita			31	31				31
3602	50					Alte venituri	16.000	8.000	15.576	3.436	12.140	10.790		4.786
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE			60.000		60.000	60.000		
3702	01					Donatii si sponsorizari			60.000		60.000	60.000		
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-1.191.000	-822.000	-822.000		-822.000	-822.000		
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	1.191.000	822.000	822.000		822.000	822.000		
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE			509.000		509.000	509.000		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			509.000		509.000	509.000		
4002	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			509.000		509.000	509.000		
4100	02					IV. SUBVENTII	30.525.000	15.550.000	808.015		808.015	808.015		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	30.525.000	15.550.000	808.015		808.015	808.015		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4202	34					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	30.379.000	15.450.000	808.015		808.015	808.015		
						Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	190.000	60.000	23.184		23.184	23.184		
4202	41					Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	144.000	74.000	60.047		60.047	60.047		
4202	87					Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii "Anghel Saligny"	29.729.000	15.000.000	564.140		564.140	564.140		
4202	88					Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	316.000	316.000	160.644		160.644	160.644		
4202	88	01				Fonduri europene nerambursabile	265.000	265.000	134.995		134.995	134.995		
		03				Sume aferente TVA	51.000	51.000	25.649		25.649	25.649		
4302	34					SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	146.000	100.000						
						Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	146.000	100.000						
4802						SUME PRIMATE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			-3.295		-3.295	-3.295		
4802	01					Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)			-3.295		-3.295	-3.295		
		01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent			-3.295		-3.295	-3.295		

TOTAL JUDET

Pag. 1 - 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			35.854.000	18.790.000	4.341.274	4.341.274	3.059.267	1.282.007	2.714.738
5100 02						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			2.978.000	1.956.000	1.903.327	1.903.327	1.107.513	795.814	1.409.486
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			2.834.000	1.882.000	1.759.327	1.759.327	1.038.526	720.801	1.338.454
01						Autoritati executive si legislative			2.834.000	1.882.000	1.759.327	1.759.327	1.038.526	720.801	1.338.454
03						Autoritati executive			2.834.000	1.882.000	1.759.327	1.759.327	1.038.526	720.801	1.338.454
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			144.000	74.000	144.000	144.000	68.987	75.013	71.032
10						Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor			144.000	74.000	144.000	144.000	68.987	75.013	71.032
6000 02						Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			87.000	53.000	72.000	72.000	32.741	39.259	36.134
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			87.000	53.000	72.000	72.000	32.741	39.259	36.134
05						Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)			87.000	53.000	72.000	72.000	32.741	39.259	36.134
6500 02						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			1.664.000	958.000	1.121.370	1.121.370	674.436	446.934	691.348
6502						INVATAMANT			290.000	186.000	99.961	99.961	80.109	19.852	92.109
04						Invatamant secundar			283.000	179.000	99.016	99.016	79.164	19.852	91.164
01						Invatamant secundar inferior			283.000	179.000	99.016	99.016	79.164	19.852	91.164
50						Alte cheltuieli in domeniul invatamantului			7.000	7.000	945	945	945		945
6602						SANATATE			174.000	104.000	144.000	144.000	64.187	79.813	64.276
08						Servicii de sanatate publica			144.000	74.000	144.000	144.000	64.187	79.813	64.276
50						Alte cheltuieli in domeniul sanatatii			30.000	30.000					
50						Alte institutii si actiuni sanitare			30.000	30.000					
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			197.000	163.000	123.599	123.599	88.720	34.879	88.112
03						Servicii culturale			127.000	93.000	73.599	73.599	38.720	34.879	38.112
02						Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale			77.000	43.000	72.000	72.000	37.121	34.879	38.112

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6702	03	07				Camine culturale			50.000	50.000	1.599	1.599	1.599		
		05				Servicii recreative si sportive			20.000	20.000					
		01				Sport			20.000	20.000					
		06				Servicii religioase			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		50.000
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1.003.000	505.000	753.810	753.810	441.420	312.390	446.851
		05				Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			803.000	435.000	723.806	723.806	411.416	312.390	422.847
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate			803.000	435.000	723.806	723.806	411.416	312.390	422.847
		15				Prevenirea excluderii sociale			190.000	60.000	20.004	20.004	20.004		20.004
		01				Ajutor social			190.000	60.000	20.004	20.004	20.004		20.004
		50				Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		4.000
6802	50	50				Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		4.000
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			30.105.000	15.303.000	759.577	759.577	759.577		577.770
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			131.000	103.000	59.997	59.997	59.997		512.078
		05				Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice			50.000	50.000	30.000	30.000	30.000		
		01				Alimentare cu apa			50.000	50.000	30.000	30.000	30.000		
		06				Iluminat public si electrificari			68.000	40.000	29.997	29.997	29.997		512.078
		07				Alimentare cu gaze naturale in localitati			10.000	10.000					
		50				Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			3.000	3.000					
7402						PROTECTIA MEDIULUI			29.974.000	15.200.000	699.580	699.580	699.580		65.692
		05				Salubritate si gestiunea deseurilor			175.000	100.000	53.992	53.992	53.992		65.692
		01				Salubritate			175.000	100.000	53.992	53.992	53.992		65.692
		06				Canalizarea si tratarea apelor reziduale			29.799.000	15.100.000	645.588	645.588	645.588		
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			1.020.000	520.000	485.000	485.000	485.000		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
8402						TRANSPORTURI			1.020.000	520.000	485.000	485.000	485.000		
03						Transport rutier			1.020.000	520.000	485.000	485.000	485.000		
01						Drumuri si poduri			1.020.000	520.000	485.000	485.000	485.000		

TOTAL JUDET

Pag. 4 - 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			35.854.000	18.790.000	4.341.274	4.341.274	3.059.267	1.282.007	2.714.738						
						01	CHELTUIELI CURENTE			4.276.000	2.459.000	3.013.246	3.013.246	1.731.239	1.282.007	1.811.280					
						10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.491.000	1.287.000	2.491.000	2.491.000	1.208.993	1.282.007	1.253.215					
						20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII			936.000	547.000	316.359	316.359	316.359		356.308					
						57	TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			385.000	189.000	120.309	120.309	120.309		116.179					
						59	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			148.000	120.000	85.578	85.578	85.578		85.578					
						60	Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR			316.000	316.000										
						70	CHELTUIELI DE CAPITAL			31.578.000	16.331.000	1.337.846	1.337.846	1.337.846		903.458					
						71	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			31.548.000	16.301.000	1.307.846	1.307.846	1.307.846		903.458					
						72	TITLUL XVI ACTIVE FINANCIARE			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000							
						84	PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-9.818	-9.818	-9.818							
						85	Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-9.818	-9.818	-9.818							
						5100 02						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			2.978.000	1.956.000	1.903.327	1.903.327	1.107.513	795.814	1.409.486
						5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			2.834.000	1.882.000	1.759.327	1.759.327	1.038.526	720.801	1.338.454
						01	CHELTUIELI CURENTE			2.248.000	1.344.000	1.593.486	1.593.486	872.685	720.801	923.746					
						10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.380.000	702.000	1.380.000	1.380.000	659.199	720.801	689.811					
						10 01	Cheltuieli salariale in bani			1.296.000	658.000	1.296.000	1.296.000	625.020	670.980	655.063					
						10 01 01	Salarii de baza			1.128.000	579.000	1.128.000	1.128.000	551.707	576.293	581.253					
						10 01 12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			108.000	54.000	108.000	108.000	51.680	56.320	52.560					
						10 01 17	Indemnizatii de hrana			60.000	25.000	60.000	60.000	21.633	38.367	21.250					
						10 02	Cheltuieli salariale in natura			24.000	24.000	24.000	24.000	20.300	3.700	20.300					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
	10	02	06			Vouchere de vacanta			24.000	24.000	24.000	24.000	20.300	3.700	20.300
	10	03				Contributii			60.000	20.000	60.000	60.000	13.879	46.121	14.448
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			60.000	20.000	60.000	60.000	13.879	46.121	14.448
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			552.000	326.000	213.486	213.486	213.486		233.935
	20	01				Bunuri si servicii			348.000	198.000	126.332	126.332	126.332		130.045
	20	01	01			Furnituri de birou			58.000	34.000	30.205	30.205	30.205		35.314
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			78.000	42.000	10.615	10.615	10.615		10.291
	20	01	04			Apa, canal si salubritate			8.000	4.000	767	767	767		860
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			30.000	16.000	6.301	6.301	6.301		6.301
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			36.000	18.000	13.481	13.481	13.481		13.253
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			138.000	84.000	64.963	64.963	64.963		64.026
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			25.000	15.000	4.330	4.330	4.330		
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			25.000	15.000	4.330	4.330	4.330		
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			16.000	8.000	5.331	5.331	5.331		5.331
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			16.000	8.000	5.331	5.331	5.331		5.331
	20	13				Pregatire profesionala			15.000	15.000	7.200	7.200	7.200		7.200
	20	30				Alte cheltuieli			148.000	90.000	70.293	70.293	70.293		91.359
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			148.000	90.000	70.293	70.293	70.293		91.359
	60					Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR			316.000	316.000					
	60	01				Fonduri europene nerambursabile			265.000	265.000					
	60	03				Sume aferente TVA			51.000	51.000					
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			586.000	538.000	175.659	175.659	175.659		414.708
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			586.000	538.000	175.659	175.659	175.659		414.708

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
6602			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			131.000	71.000	18.884	18.884	18.884		30.884
			20	01		Bunuri si servicii			110.000	65.000	18.488	18.488	18.488		30.488
			20	01	01	Furnituri de birou			2.000						
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			3.000	2.000					
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			41.000	31.000	50	50	50		12.050
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			8.000	4.000	2.514	2.514	2.514		2.514
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			16.000	11.000	10.938	10.938	10.938		10.938
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			20.000	7.000	4.986	4.986	4.986		4.986
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			20.000	10.000					
			20	02		Reparatii curente			5.000						
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			5.000						
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			5.000						
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			2.000	2.000	396	396	396		396
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			2.000	2.000	396	396	396		396
			20	13		Pregatire profesionala			8.000	4.000					
			20	14		Protectia muncii			1.000						
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			21.000	15.000	5.499	5.499	5.499		5.499
			57	02		Ajutoare sociale			21.000	15.000	5.499	5.499	5.499		5.499
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			14.000	8.000	4.554	4.554	4.554		4.554
			57	02	03	Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			7.000	7.000	945	945	945		945
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			98.000	70.000	35.578	35.578	35.578		35.578
			59	01		Burse			98.000	70.000	35.578	35.578	35.578		35.578
						SANATATE			174.000	104.000	144.000	144.000	64.187	79.813	64.276
			01			CHELTUIELI CURENTE			144.000	74.000	144.000	144.000	64.187	79.813	64.276

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			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			70.000	70.000	1.599	1.599	1.599		
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			70.000	70.000	1.599	1.599	1.599		
			71	01		Active fixe			70.000	70.000	1.599	1.599	1.599		
			71	01	01	Constructii			20.000	20.000					
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			50.000	50.000	1.599	1.599	1.599		
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1.003.000	505.000	753.810	753.810	441.420	312.390	446.851
			01			CHELTUIELI CURENTE			1.003.000	505.000	753.810	753.810	441.420	312.390	446.851
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			639.000	331.000	639.000	639.000	326.610	312.390	336.171
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			600.000	300.000	600.000	600.000	297.341	302.659	306.736
			10	01	01	Salarii de baza			540.000	269.000	540.000	540.000	266.458	273.542	280.278
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			60.000	31.000	60.000	60.000	30.883	29.117	26.458
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			23.000	23.000	23.000	23.000	22.750	250	22.750
			10	02	06	Vouchere de vacanta			23.000	23.000	23.000	23.000	22.750	250	22.750
			10	03		Contributii			16.000	8.000	16.000	16.000	6.519	9.481	6.685
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			16.000	8.000	16.000	16.000	6.519	9.481	6.685
7000 02			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			364.000	174.000	114.810	114.810	114.810		110.680
			57	02		Ajutoare sociale			364.000	174.000	114.810	114.810	114.810		110.680
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			364.000	174.000	114.810	114.810	114.810		110.680
7002						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			30.105.000	15.303.000	759.577	759.577	759.577		577.770
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			131.000	103.000	59.997	59.997	59.997		512.078
			01			CHELTUIELI CURENTE			58.000	30.000	29.997	29.997	29.997		25.797
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			58.000	30.000	29.997	29.997	29.997		25.797
			20	01		Bunuri si servicii			58.000	30.000	29.997	29.997	29.997		25.797
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			58.000	30.000	29.997	29.997	29.997		25.797
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			73.000	73.000	30.000	30.000	30.000		486.281
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			43.000	43.000					486.281

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		Active fixe			43.000	43.000					486.281	
			71	01	01	Constructii			10.000	10.000						
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			33.000	33.000					486.281	
			72			TITLUL XVI ACTIVE FINANCIARE			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000			
			72	01		Active financiare			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000			
			72	01	01	Participare la capitalul social al societatilor comerciale			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000			
						PROTECTIA MEDIULUI			29.974.000	15.200.000	699.580	699.580	699.580		65.692	
				01		CHELTUIELI CURENTE			175.000	100.000	53.992	53.992	53.992		65.692	
				20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			175.000	100.000	53.992	53.992	53.992		65.692	
				20	30	Alte cheltuieli			175.000	100.000	53.992	53.992	53.992		65.692	
				20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			175.000	100.000	53.992	53.992	53.992		65.692
				70		CHELTUIELI DE CAPITAL			29.799.000	15.100.000	645.588	645.588	645.588			
				71		TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			29.799.000	15.100.000	645.588	645.588	645.588			
				71	01	Active fixe			29.799.000	15.100.000	645.588	645.588	645.588			
				71	01	01	Constructii			29.799.000	15.100.000	645.588	645.588	645.588		
8000	02				Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			1.020.000	520.000	485.000	485.000	485.000				
8402					TRANSPORTURI			1.020.000	520.000	485.000	485.000	485.000				
			70		CHELTUIELI DE CAPITAL			1.020.000	520.000	485.000	485.000	485.000				
			71		TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			1.020.000	520.000	485.000	485.000	485.000				
			71	01	Active fixe			1.020.000	520.000	485.000	485.000	485.000				
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			1.020.000	520.000	485.000	485.000	485.000			

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.06.2023

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	3.960.000	2.143.000	4.209.684	1.392.795	2.816.889	2.411.078	31.632	1.766.974
0002						I. VENITURI CURENTE	3.480.000	1.909.000	4.126.453	1.392.795	2.733.658	2.327.847	31.632	1.766.974
0003						A. VENITURI FISCALE	4.328.000	2.501.000	3.380.262	593.437	2.786.825	2.578.968	31.632	769.662
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI								
						CASTIGURI DIN CAPITAL	1.288.000	813.000	647.183		647.183	647.183		
0300						A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI								
						DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.288.000	813.000	647.183		647.183	647.183		
0302						IMPOZIT PE VENIT	4.000	2.000	1.495		1.495	1.495		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul								
						proprietatilor imobiliare din								
						patrimoniul personal	4.000	2.000	1.495		1.495	1.495		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE								
						VENIT	1.284.000	811.000	645.688		645.688	645.688		
	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	431.000	266.000	181.962		181.962	181.962		
	04					Sume alocate din cotele defalcate								
						din impozitul pe venit pentru								
						echilibrarea bugetelor locale	633.000	380.000	341.887		341.887	341.887		
	05					Sume repartizate din Fondul la								
						dispozitia Consiliului Judetean	220.000	165.000	121.839		121.839	121.839		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	334.000	236.000	864.322	431.766	432.556	322.898	23.881	517.543
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	334.000	236.000	864.322	431.766	432.556	322.898	23.881	517.543
	01					Impozit si taxa pe cladiri	71.000	50.000	155.161	64.182	90.979	58.752	4.261	92.148
	01					Impozit pe cladiri de la persoane								
						fizice	54.000	38.000	115.237	46.386	68.851	53.254	3.947	58.036
	02					Impozit si taxa pe cladiri de la								
						persoane juridice	17.000	12.000	39.924	17.796	22.128	5.498	314	34.112

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	258.000	183.000	705.413	365.113	340.300	262.869	19.620	422.924
	01					Impozit pe terenuri de la persoane fizice	65.000	45.000	170.180	90.957	79.223	57.401	4.252	108.527
	02					Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	3.000	3.000	8.956	2.419	6.537	4.679	288	3.989
	03					Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	190.000	135.000	526.277	271.737	254.540	200.789	15.080	310.408
	03					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	5.000	3.000	3.748	2.471	1.277	1.277		2.471
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	2.426.000	1.312.000	1.527.766	129.196	1.398.570	1.301.447	7.751	218.568
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	2.272.000	1.202.000	1.199.000		1.199.000	1.199.000		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuie- lilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	753.000	396.000	393.000		393.000	393.000		
	05					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	300.000	150.000	150.000		150.000	150.000		
	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1.219.000	656.000	656.000		656.000	656.000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	154.000	110.000	328.766	129.196	199.570	102.447	7.751	218.568
	02					Impozit pe mijloacele de transport	154.000	110.000	328.766	129.196	199.570	102.447	7.751	218.568
	01					Impozit pe mijloacele 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	02	01				detinute de persoane fizice*)	140.000	100.000	297.622	118.042	179.580	85.988	6.523	205.111
		02				Impozit pe mijloace de transport								
						detinute persoane de juridice*)	14.000	10.000	31.144	11.154	19.990	16.459	1.228	13.457
1800						A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	280.000	140.000	340.991	32.475	308.516	307.440		33.551
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	280.000	140.000	340.991	32.475	308.516	307.440		33.551
	50					Alte impozite si taxe	280.000	140.000	340.991	32.475	308.516	307.440		33.551
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	-848.000	-592.000	746.191	799.358	-53.167	-251.121		997.312
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	135.000	125.000	538.068	21.319	516.749	368.193		169.875
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	135.000	125.000	538.068	21.319	516.749	368.193		169.875
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	135.000	125.000	538.068	21.319	516.749	368.193		169.875
	30					Alte venituri din concesiuni si								
						inchirieri de catre institutiile publice	135.000	125.000	538.068	21.319	516.749	368.193		169.875
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-983.000	-717.000	208.123	778.039	-569.916	-619.314		827.437
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE								
						ACTIVITATI	9.000	5.000	23.828	21.000	2.828	2.828		21.000
	08					Venituri din prestari de servicii			978	978				978
	26					Venituri din despagubiri			20.012	20.012				20.012
	28					Venituri din recuperarea cheltuielilor								
						de judecata, imputatii si despagubiri			10	10				10
	50					Alte venituri din prestari de servicii								
						si alte activitati	9.000	5.000	2.828		2.828	2.828		
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,								
						ELIBERARI PERMISE			23		23	23		
	02					Taxe extrajudiciare de timbru			23		23	23		
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	68.000	34.000	750.082	702.358	47.724	36.401		713.681
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni								

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
3502	01					aplicate potrivit dispozitiilor legale	68.000	34.000	750.082	702.358	47.724	36.401		713.681
	02					Venituri din amenzi si alte sanctiuni								
						aplicate de catre alte institutii de								
						specialitate	68.000	34.000	750.082	702.358	47.724	36.401		713.681
3602						DIVERSE VENITURI	131.000	66.000	196.190	54.681	141.509	103.434		92.756
	06					Taxe speciale	115.000	58.000	180.583	51.214	129.369	92.644		87.939
	14					Venituri din recuperarea cheltuielilor								
						efectuate in cursul procesului de								
						executare silita			31	31				31
	50					Alte venituri	16.000	8.000	15.576	3.436	12.140	10.790		4.786
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT								
						SUBVENTIILE	-1.191.000	-822.000	-762.000		-762.000	-762.000		
	01					Donatii si sponsorizari			60.000		60.000	60.000		
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare								
						pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-1.191.000	-822.000	-822.000		-822.000	-822.000		
4100	02					IV. SUBVENTII	480.000	234.000	83.231		83.231	83.231		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE								
						ADMINISTRATIEI PUBLICE	480.000	234.000	83.231		83.231	83.231		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	334.000	134.000	83.231		83.231	83.231		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului								
						pentru incalzirea locuintei si a								
						suplimentului pentru energie alocate								
						pentru consumul de combustibili solizi								
						si/sau petrolieri	190.000	60.000	23.184		23.184	23.184		
41						Subventii de la bugetul de stat pentru								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4202	41					finantarea sanatatii	144.000	74.000	60.047		60.047	60.047		
4302						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	146.000	100.000						
	34					Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	146.000	100.000						

TOTAL JUDET

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.06.2023

Pag. 1 - 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			3.960.000	2.143.000	3.003.428	3.003.428	1.721.421	1.282.007	1.811.280			
						01	CHELTUIELI CURENTE			3.960.000	2.143.000	3.013.246	3.013.246	1.731.239	1.282.007	1.811.280		
						10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.491.000	1.287.000	2.491.000	2.491.000	1.208.993	1.282.007	1.253.215		
						20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII			936.000	547.000	316.359	316.359	316.359		356.308		
						57	TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			385.000	189.000	120.309	120.309	120.309		116.179		
						59	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			148.000	120.000	85.578	85.578	85.578		85.578		
						84	PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-9.818	-9.818	-9.818				
						85	Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-9.818	-9.818	-9.818				
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			2.076.000	1.102.000	1.727.668	1.727.668	931.854	795.814	994.778			
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			1.932.000	1.028.000	1.583.668	1.583.668	862.867	720.801	923.746			
						01	CHELTUIELI CURENTE			1.932.000	1.028.000	1.593.486	1.593.486	872.685	720.801	923.746		
						10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.380.000	702.000	1.380.000	1.380.000	659.199	720.801	689.811		
						10	01	Cheltuieli salariale in bani			1.296.000	658.000	1.296.000	1.296.000	625.020	670.980	655.063	
						10	01	01	Salarii de baza			1.128.000	579.000	1.128.000	1.128.000	551.707	576.293	581.253
						10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			108.000	54.000	108.000	108.000	51.680	56.320	52.560
						10	01	17	Indemnizatii de hrana			60.000	25.000	60.000	60.000	21.633	38.367	21.250
						10	02	Cheltuieli salariale in natura			24.000	24.000	24.000	24.000	20.300	3.700	20.300	
						10	02	06	Vouchere de vacanta			24.000	24.000	24.000	24.000	20.300	3.700	20.300
						10	03	Contributii			60.000	20.000	60.000	60.000	13.879	46.121	14.448	
						10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			60.000	20.000	60.000	60.000	13.879	46.121	14.448
						20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII			552.000	326.000	213.486	213.486	213.486		233.935		
						20	01	Bunuri si servicii			348.000	198.000	126.332	126.332	126.332		130.045	
						20	01	01	Furnituri de birou			58.000	34.000	30.205	30.205	30.205		35.314
						20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			78.000	42.000	10.615	10.615	10.615		10.291

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5402			20	01	04	Apa, canal si salubritate			8.000	4.000	767	767	767		860
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			30.000	16.000	6.301	6.301	6.301		6.301
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			36.000	18.000	13.481	13.481	13.481		13.253
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			138.000	84.000	64.963	64.963	64.963		64.026
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			25.000	15.000	4.330	4.330	4.330		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			25.000	15.000	4.330	4.330	4.330		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			16.000	8.000	5.331	5.331	5.331		5.331
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			16.000	8.000	5.331	5.331	5.331		5.331
			20	13		Pregatire profesionala			15.000	15.000	7.200	7.200	7.200		7.200
			20	30		Alte cheltuieli			148.000	90.000	70.293	70.293	70.293		91.359
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			148.000	90.000	70.293	70.293	70.293		91.359
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-9.818	-9.818	-9.818		
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-9.818	-9.818	-9.818		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-9.818	-9.818	-9.818		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-9.818	-9.818	-9.818		
						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			144.000	74.000	144.000	144.000	68.987	75.013	71.032
			01			CHELTUIELI CURENTE			144.000	74.000	144.000	144.000	68.987	75.013	71.032
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			144.000	74.000	144.000	144.000	68.987	75.013	71.032
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			137.000	69.000	137.000	137.000	64.632	72.368	66.632
		10	01	01	Salarii de baza			125.000	63.000	125.000	125.000	60.596	64.404	62.596	
		10	01	17	Indemnizatii de hrana			12.000	6.000	12.000	12.000	4.036	7.964	4.036	

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
6602			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			131.000	71.000	18.884	18.884	18.884		30.884
			20	01		Bunuri si servicii			110.000	65.000	18.488	18.488	18.488		30.488
			20	01	01	Furnituri de birou			2.000						
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			3.000	2.000					
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			41.000	31.000	50	50	50		12.050
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			8.000	4.000	2.514	2.514	2.514		2.514
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			16.000	11.000	10.938	10.938	10.938		10.938
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			20.000	7.000	4.986	4.986	4.986		4.986
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			20.000	10.000					
			20	02		Reparatii curente			5.000						
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			5.000						
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			5.000						
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			2.000	2.000	396	396	396		396
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			2.000	2.000	396	396	396		396
			20	13		Pregatire profesionala			8.000	4.000					
			20	14		Protectia muncii			1.000						
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			21.000	15.000	5.499	5.499	5.499		5.499
			57	02		Ajutoare sociale			21.000	15.000	5.499	5.499	5.499		5.499
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			14.000	8.000	4.554	4.554	4.554		4.554
			57	02	03	Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			7.000	7.000	945	945	945		945
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			98.000	70.000	35.578	35.578	35.578		35.578
			59	01		Burse			98.000	70.000	35.578	35.578	35.578		35.578
						SANATATE			144.000	74.000	144.000	144.000	64.187	79.813	64.276
			01			CHELTUIELI CURENTE			144.000	74.000	144.000	144.000	64.187	79.813	64.276

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			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			144.000	74.000	144.000	144.000	64.187	79.813	64.276
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			137.000	69.000	137.000	137.000	59.966	77.034	60.053
			10	01	01	Salarii de baza			129.000	65.000	129.000	129.000	56.408	72.592	56.408
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			8.000	4.000	8.000	8.000	3.558	4.442	3.645
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			3.000	3.000	3.000	3.000	2.900	100	2.900
			10	02	06	Vouchere de vacanta			3.000	3.000	3.000	3.000	2.900	100	2.900
			10	03		Contributii			4.000	2.000	4.000	4.000	1.321	2.679	1.323
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			4.000	2.000	4.000	4.000	1.321	2.679	1.323
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			127.000	93.000	122.000	122.000	87.121	34.879	88.112
			01			CHELTUIELI CURENTE			127.000	93.000	122.000	122.000	87.121	34.879	88.112
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			72.000	38.000	72.000	72.000	37.121	34.879	38.112
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			68.000	35.500	68.000	68.000	34.886	33.114	35.855
			10	01	01	Salarii de baza			63.000	33.500	63.000	63.000	33.067	29.933	33.932
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			5.000	2.000	5.000	5.000	1.819	3.181	1.923
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			2.000	1.500	2.000	2.000	1.450	550	1.450
			10	02	06	Vouchere de vacanta			2.000	1.500	2.000	2.000	1.450	550	1.450
			10	03		Contributii			2.000	1.000	2.000	2.000	785	1.215	807
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			2.000	1.000	2.000	2.000	785	1.215	807
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			5.000	5.000					
			20	01		Bunuri si servicii			5.000	5.000					
6802			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			5.000	5.000					
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		50.000
			59	12		Sustinerea cultelor			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		50.000
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1.003.000	505.000	753.810	753.810	441.420	312.390	446.851
			01			CHELTUIELI CURENTE			1.003.000	505.000	753.810	753.810	441.420	312.390	446.851
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			639.000	331.000	639.000	639.000	326.610	312.390	336.171
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			600.000	300.000	600.000	600.000	297.341	302.659	306.736

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	
7000	02		10	01	01	Salarii de baza			540.000	269.000	540.000	540.000	266.458	273.542	280.278	
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			60.000	31.000	60.000	60.000	30.883	29.117	26.458	
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			23.000	23.000	23.000	23.000	22.750	250	22.750	
			10	02	06	Vouchere de vacanta			23.000	23.000	23.000	23.000	22.750	250	22.750	
			10	03		Contributii			16.000	8.000	16.000	16.000	6.519	9.481	6.685	
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			16.000	8.000	16.000	16.000	6.519	9.481	6.685	
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			364.000	174.000	114.810	114.810	114.810		110.680	
			57	02		Ajutoare sociale			364.000	174.000	114.810	114.810	114.810		110.680	
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			364.000	174.000	114.810	114.810	114.810		110.680	
						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE										
7002					PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			233.000	130.000	83.989	83.989	83.989		91.489		
					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			58.000	30.000	29.997	29.997	29.997		25.797		
			01		CHELTUIELI CURENTE			58.000	30.000	29.997	29.997	29.997		25.797		
7402			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			58.000	30.000	29.997	29.997	29.997		25.797	
			20	01		Bunuri si servicii			58.000	30.000	29.997	29.997	29.997		25.797	
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			58.000	30.000	29.997	29.997	29.997		25.797	
						PROTECTIA MEDIULUI			175.000	100.000	53.992	53.992	53.992		65.692	
			01			CHELTUIELI CURENTE			175.000	100.000	53.992	53.992	53.992		65.692	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			175.000	100.000	53.992	53.992	53.992		65.692	
			20	30		Alte cheltuieli			175.000	100.000	53.992	53.992	53.992		65.692	
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			175.000	100.000	53.992	53.992	53.992		65.692	
		9902	96				excedent/deficit sect funct							689.657		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30.06.2023

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	31.236.000	16.138.000	2.052.489		2.052.489	2.052.489		
0002						I. VENITURI CURENTE	1.191.000	822.000	822.000		822.000	822.000		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	1.191.000	822.000	822.000		822.000	822.000		
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	1.191.000	822.000	822.000		822.000	822.000		
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	1.191.000	822.000	822.000		822.000	822.000		
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	1.191.000	822.000	822.000		822.000	822.000		
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE			509.000		509.000	509.000		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			509.000		509.000	509.000		
	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			509.000		509.000	509.000		
4100	02					IV. SUBVENTII	30.045.000	15.316.000	724.784		724.784	724.784		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	30.045.000	15.316.000	724.784		724.784	724.784		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	30.045.000	15.316.000	724.784		724.784	724.784		
	87					Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii "Anghel Saligny"	29.729.000	15.000.000	564.140		564.140	564.140		
	88					Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	316.000	316.000	160.644		160.644	160.644		
		01				Fonduri europene nerambursabile	265.000	265.000	134.995		134.995	134.995		
		03				Sume aferente TVA	51.000	51.000	25.649		25.649	25.649		
4802						SUME PRIMATE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI								

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
4802 01 01						AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			-3.295		-3.295	-3.295		
						Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)			-3.295		-3.295	-3.295		
						Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent			-3.295		-3.295	-3.295		

TOTAL JUDET

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30.06.2023

Pag. 1 - 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			31.894.000	16.647.000	1.337.846	1.337.846	1.337.846		903.458
01						CHELTUIELI CURENTE			316.000	316.000					
60						Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR			316.000	316.000					
70						CHELTUIELI DE CAPITAL			31.578.000	16.331.000	1.337.846	1.337.846	1.337.846		903.458
71						TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			31.548.000	16.301.000	1.307.846	1.307.846	1.307.846		903.458
72						TITLUL XVI ACTIVE FINANCIARE			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			902.000	854.000	175.659	175.659	175.659		414.708
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			902.000	854.000	175.659	175.659	175.659		414.708
01						CHELTUIELI CURENTE			316.000	316.000					
60						Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR			316.000	316.000					
60 01						Fonduri europene nerambursabile			265.000	265.000					
60 03						Sume aferente TVA			51.000	51.000					
70						CHELTUIELI DE CAPITAL			586.000	538.000	175.659	175.659	175.659		414.708
71						TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			586.000	538.000	175.659	175.659	175.659		414.708
71 01						Active fixe			586.000	538.000	175.659	175.659	175.659		414.708
71 01 01						Constructii			250.000	250.000	94.545	94.545	94.545		
71 01 02						Masini, echipamente si mijloace de transport			96.000	48.000	46.910	46.910	46.910		70.996
71 01 03						Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			20.000	20.000	10.000	10.000	10.000		18.486
71 01 30						Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			220.000	220.000	24.204	24.204	24.204		325.226

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
6000 02						Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI									2.469
6102						SIGURANTA NATIONALA									
						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA									2.469
						70	CHELTUIELI DE CAPITAL								2.469
						71	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE								2.469
						71 01	Active fixe								2.469
						71 01 03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale								2.469
6500 02						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			100.000	100.000	1.599	1.599	1.599		
6602						SANATATE			30.000	30.000					
						70	CHELTUIELI DE CAPITAL		30.000	30.000					
						71	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE		30.000	30.000					
						71 01	Active fixe		30.000	30.000					
						71 01 01	Constructii		30.000	30.000					
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		70.000	70.000	1.599	1.599	1.599			
						70	CHELTUIELI DE CAPITAL		70.000	70.000	1.599	1.599	1.599		
						71	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE		70.000	70.000	1.599	1.599	1.599		
						71 01	Active fixe		70.000	70.000	1.599	1.599	1.599		
						71 01 01	Constructii		20.000	20.000					
						71 01 30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		50.000	50.000	1.599	1.599	1.599		
7000 02						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE									
						PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		29.872.000	15.173.000	675.588	675.588	675.588			486.281
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		73.000	73.000	30.000	30.000	30.000			486.281
						70	CHELTUIELI DE CAPITAL		73.000	73.000	30.000	30.000	30.000		486.281
						71	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE		43.000	43.000					486.281
						71 01	Active fixe		43.000	43.000					486.281
						71 01 01	Constructii		10.000	10.000					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
7402			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			33.000	33.000					486.281
			72			TITLUL XVI ACTIVE FINANCIARE			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
			72	01		Active financiare			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
			72	01	01	Participare la capitalul social al societatilor comerciale			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
						PROTECTIA MEDIULUI			29.799.000	15.100.000	645.588	645.588	645.588		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			29.799.000	15.100.000	645.588	645.588	645.588		
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			29.799.000	15.100.000	645.588	645.588	645.588		
			71	01		Active fixe			29.799.000	15.100.000	645.588	645.588	645.588		
			71	01	01	Constructii			29.799.000	15.100.000	645.588	645.588	645.588		
	8000	02				Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			1.020.000	520.000	485.000	485.000	485.000		
8402					TRANSPORTURI			1.020.000	520.000	485.000	485.000	485.000			
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			1.020.000	520.000	485.000	485.000	485.000		
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			1.020.000	520.000	485.000	485.000	485.000		
			71	01		Active fixe			1.020.000	520.000	485.000	485.000	485.000		
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			1.020.000	520.000	485.000	485.000	485.000		
9902	97					excedent/deficit sect dezv			-658.000	-509.000			714.643		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30.06.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.976		1.976
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.976		1.976

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.06.2023

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	1.976			1.976
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	1.976			1.976

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil