

Bilant

Trimestrul: 1, Anul: 2022

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	ACTIVE	01		
2	ACTIVE NECURENTE	02		
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	542.661,00	498.850,00
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	458.726,00	434.287,00
5	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	29.046.451,00	29.235.926,00
6	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0,00	0,00
7	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:	07	0,00	0,00
8	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	0,00	0,00
9	Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09	0,00	0,00
10	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	10	0,00	0,00
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	30.047.838,00	30.169.063,00
12	ACTIVE CURENTE	18		
13	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 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600 -3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	1.302.982,00	1.294.111,00
14	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20		
15	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	27.610,00	39.953,00
16	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct 4890101+4890301)	21.1	0,00	0,00
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	3.858,00	3.858,00
18	Avansuri acordate	22.1	0,00	0,00
19	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310600**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+4420802**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	2.380.443,00	2.380.443,00
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	2.380.443,00	2.380.443,00
21	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302 + 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25	12.415,00	12.415,00
22	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0,00	0,00
23	Împrumuturi 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)	27	0,00	6.876,00

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
24	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	2.420.468,00	2.439.687,00
25	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0,00	0,00
26	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32		
27	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610101 + 5610300+ 5620101 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-770000)	33	357.213,00	825.630,00
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	0,00	5.061,00
29	depozite	34		
30	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (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 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	6.755,00	9.717,00
31	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0,00	0,00
32	depozite	36		
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	363.968,00	840.408,00
34	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000)	41	0,00	0,00
35	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400 + 5180701 + 5180702)	41.1	0,00	0,00
36	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0,00	0,00
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	4.087.418,00	4.574.206,00
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	34.135.256,00	34.743.269,00
39	DATORII	50		
40	DATORII NECURENTE - sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51		
41	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	0,00	0,00
42	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	0,00	0,00
43	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	0,00	0,00
44	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0,00	0,00
45	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	0,00	0,00
46	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59		
47	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+ 4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	33.899,00	93.102,00
48	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60.1	0,00	0,00
49	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	33.899,00	93.102,00
50	Avansuri primite	61.1	0,00	0,00
51	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109 + 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	115.808,00	111.673,00
52	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63		
53	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	88.319,00	84.501,00
54	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0,00	0,00

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
55	Datoriile din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct.4500200+ 4500400+ 4500600 + 4510200+ 4510401+ 4540402+ 4540409+ 4510601+4510602 + 4510603+ 4510605+ 4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+ 4530200+ 4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+ 4540602+ 4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+ 4550403+ 4550404+ 4550409+ 4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103)	65	0,00	0,00
56	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400 +4500600+4590000+ 4620103)	66	0,00	0,00
57	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70	0,00	6.876,00
58	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71	0,00	0,00
59	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	140.454,00	154.980,00
60	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj , burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	79.002,00	104.352,00
61	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1		
62	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0,00	0,00
63	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	0,00	0,00
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	369.163,00	470.983,00
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	369.163,00	470.983,00
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd 0= rd.46-79 = rd.90)	80	33.766.093,00	34.272.286,00
67	CAPITALURI PROPRII	83		
68	Rezerve, fonduri (ct.1000000 + 1000101 + 1000201 + 1000202 + 1000301 + 1000401 + 1000402 + 1010000 + 1020101+ 1020102 + 1030000 + 1040101 + 1040102 + 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000 + 1390100)	84	25.234.695,00	27.447.513,00
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	9.173.379,00	8.531.523,00
70	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0,00	0,00
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0,00	0,00
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	641.981,00	1.706.750,00
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	33.766.093,00	34.272.286,00

ORDONATOR DE CREDITE,
TOFAN DANUT



CONSILIER,
MICHIU ANDREEA ELENA

INTOCMIT,
MICHIU ANDREEA ELENA

Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL

Trimestrul: 1, Anul: 2022

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (c t.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900+ 7510300+7510400+ 7510500)	02	1.837.841,00	1.698.589,00
2.	Venituri din activități economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	46.840,00	47.109,00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+ 7790101 + 7790109)	04	16.172,00	78.264,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	262.230,00	150.494,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	2.163.083,00	1.974.456,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	833.816,00	654.030,00
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	111.192,00	328.866,00
3	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (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)	10	261.386,00	406.428,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200 +6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	63.647,00	2.291.784,00
5	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350100+6350200+6540000+6580101+6580109)	12	82,00	98,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	1.270.123,00	3.681.206,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	892.960,00	0,00
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0,00	1.706.750,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	892.960,00	0,00
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0,00	1.706.750,00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	892.960,00	0,00
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	29.3	0,00	1.706.750,00
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	892.960,00	0,00
	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	32	0,00	1.706.750,00

ORDONATOR DE CREDITE,

TOFAN DANUT



CONSILIER ,

MICHIU ANDREEA ELENA

INTOCMIT,

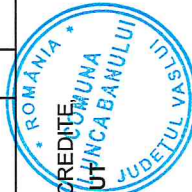
MICHIU ANDREEA ELENA

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 1, Anul: 2022

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigura ri sociale de stat ct. 5250101 + 5250102 / 7700000	Buget asigura ri pentru somaj ct. 5740101 + 5740102 / 7700000	Buget asigura ri nationale ct. 5750100 / 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5240100 / 7700000	Buget trezoreria la statutul ct. 5240100 / 7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget 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)
. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01															
1. Incasari	02	2.539.490,00	558.762,00	0,00	1.939.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.580,00	0,00	0,00	0,00	83,00
2. Plati	03	1.875.411,00	558.762,00	0,00	1.270.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.668,00	450,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02 - rd 03)	04	664.079,00	0,00	0,00	668.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.088,00	-450,00	0,00	0,00	83,00
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	195.662,00	0,00	0,00	195.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-195.662,00	0,00	0,00	-195.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10	6.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.426,00	450,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	6.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.426,00	450,00	0,00	0,00	0,00
V. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	475.293,00	0,00	0,00	472.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.338,00	0,00	0,00	0,00	83,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA NCEPUTUL ANULUI	14	357.213,00	0,00	0,00	349.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.426,00	1.741,00	0,00	0,00	0,00
- Sume recuperate/primite in excedentul anului precedent	14.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	6.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.426,00	450,00	0,00	0,00	0,00
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	825.630,00	0,00	0,00	821.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.338,00	1.291,00	0,00	0,00	83,00

CONSILIER,
MICHIU ANDREEA ELENA

INTOCMIT,
MICHIU ANDREEA ELENA



ORDONATOR DE CREDITE
TOFAN DANUT
MUNICIPALITATEA LUNCA BANULUI

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 1, Anul: 2022

Denumirea indicatorului	Cod	Total	531 01 01	50.02.21	50.02.29	50.06 (552)	88.98.02	88.98.10G	88.98.10E
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01								
1. Incasari	02	2.539.490,00	558.762,00	0,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	03	1.875.411,00	558.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02 - rd.03)	04	664.079,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05								
1. Incasari	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	195.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-195.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09								
1. Incasari	10	6.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	6.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	475.293,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	357.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sume recuperate/primite in excedentul anului precedent	14.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	6.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	825.630,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00

VIZA,

Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 1, Anul: 2022

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531.01.01	550.01.02+512.01.02+512.05.0
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	02	2.962,00	0,00	2.962,00
2. Plati	03	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	2.962,00	0,00	2.962,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	06	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	10	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	2.962,00	0,00	2.962,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANU	14	6.755,00	0,00	6.755,00
1. Diferente de curs favorabile	15	0,00	0,00	0,00
2. Diferente de curs nefavorabile	16	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:	17	9.717,00	0,00	9.717,00

ORDONATOR DE CREDITE,
TOFAN DANUT



CONSILIER,
MICHIU ANDREEA ELENA

INTOCMIT,
MICHIU ANDREEA ELENA

Cont de executie - Venituri - Bugetul local

Trimestrul: 1, Anul: 2022

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat	
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
									3=4+5
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)	00.01	7.417.250,00	2.137.500,00	4.319.508,00	2.380.443,00	1.939.065,00	1.939.065,00	0,00	2.380.443,00
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15)	49.90	2.602.000,00	1.118.900,00	3.304.244,00	2.380.443,00	923.801,00	923.801,00	0,00	2.380.443,00
VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	6.758.000,00	2.065.900,00	4.251.244,00	2.380.443,00	1.870.801,00	1.870.801,00	0,00	2.380.443,00
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	6.163.000,00	1.815.500,00	2.995.941,00	1.297.352,00	1.698.589,00	1.698.589,00	0,00	1.297.352,00
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	1.153.500,00	445.500,00	322.104,00	0,00	322.104,00	322.104,00	0,00	0,00
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	1.153.500,00	445.500,00	322.104,00	0,00	322.104,00	322.104,00	0,00	0,00
impozit pe venitul (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	9.500,00	3.500,00	1.745,00	0,00	1.745,00	1.745,00	0,00	0,00
impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	9.500,00	3.500,00	1.745,00	0,00	1.745,00	1.745,00	0,00	0,00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+04.02.05+04.02.06)	04.02	1.144.000,00	442.000,00	320.359,00	0,00	320.359,00	320.359,00	0,00	0,00
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	621.000,00	140.000,00	199.978,00	0,00	199.978,00	199.978,00	0,00	0,00
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	286.000,00	65.000,00	64.606,00	0,00	64.606,00	64.606,00	0,00	0,00
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Județean	04.02.05	237.000,00	237.000,00	55.775,00	0,00	55.775,00	55.775,00	0,00	0,00
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	649.000,00	331.000,00	1.388.771,00	1.038.210,00	350.561,00	350.561,00	0,00	1.038.210,00
impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	649.000,00	331.000,00	1.388.771,00	1.038.210,00	350.561,00	350.561,00	0,00	1.038.210,00
impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	130.500,00	59.500,00	108.410,00	59.820,00	48.590,00	48.590,00	0,00	59.820,00
impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	84.500,00	37.500,00	68.405,00	47.049,00	21.356,00	21.356,00	0,00	47.049,00
impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	46.000,00	22.000,00	40.005,00	12.771,00	27.234,00	27.234,00	0,00	12.771,00
impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	498.500,00	266.500,00	1.279.209,00	977.537,00	301.672,00	301.672,00	0,00	977.537,00
impozit si taxa pe teren de la persoane fizice *)	07.02.02.01	106.000,00	55.000,00	188.253,00	150.062,00	38.191,00	38.191,00	0,00	150.062,00
impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	9.500,00	6.500,00	5.888,00	1.954,00	3.934,00	3.934,00	0,00	1.954,00
impozit pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	383.000,00	205.000,00	1.085.068,00	825.521,00	259.547,00	259.547,00	0,00	825.521,00
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	20.000,00	5.000,00	1.152,00	853,00	299,00	299,00	0,00	853,00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	4.353.000,00	1.035.000,00	1.272.150,00	251.586,00	1.020.564,00	1.020.564,00	0,00	251.586,00
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	11.02	4.156.000,00	947.000,00	947.000,00	0,00	947.000,00	947.000,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat	
				Total, din care:	din anii precedenți				din anul curent
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3+6-7
sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru inantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	2.198.000,00	466.000,00	466.000,00	0,00	466.000,00	466.000,00	0,00	0,00
sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru insumuri	11.02.05	25.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1.933.000,00	472.000,00	472.000,00	0,00	472.000,00	472.000,00	0,00	0,00
taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	197.000,00	88.000,00	325.150,00	251.586,00	73.564,00	73.564,00	0,00	251.586,00
impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01-16.02.02.02)	16.02.02	197.000,00	88.000,00	325.047,00	251.586,00	73.461,00	73.461,00	0,00	251.586,00
taxa asupra mijloacelor de transport de persoane (zilece *)	16.02.02.01	190.000,00	85.000,00	298.740,00	233.896,00	64.844,00	64.844,00	0,00	233.896,00
taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane juridice *)	16.02.02.02	7.000,00	3.000,00	26.307,00	17.690,00	8.617,00	8.617,00	0,00	17.690,00
taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	0,00	0,00	103,00	0,00	103,00	103,00	0,00	0,00
alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	00.11	7.500,00	4.000,00	12.916,00	7.556,00	5.360,00	5.360,00	0,00	7.556,00
alte impozite si taxe	18.02	7.500,00	4.000,00	12.916,00	7.556,00	5.360,00	5.360,00	0,00	7.556,00
alte impozite si taxe	18.02.50	7.500,00	4.000,00	12.916,00	7.556,00	5.360,00	5.360,00	0,00	7.556,00
VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	595.000,00	250.400,00	1.255.303,00	1.083.091,00	172.212,00	172.212,00	0,00	1.083.091,00
VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	58.500,00	20.000,00	34.974,00	22.919,00	12.055,00	12.055,00	0,00	22.919,00
venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	58.500,00	20.000,00	34.974,00	22.919,00	12.055,00	12.055,00	0,00	22.919,00
venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	57.000,00	20.000,00	34.974,00	22.919,00	12.055,00	12.055,00	0,00	22.919,00
alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	57.000,00	20.000,00	34.974,00	22.919,00	12.055,00	12.055,00	0,00	22.919,00
alte venituri din proprietate	30.02.50	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	536.500,00	230.400,00	1.220.329,00	1.060.172,00	160.157,00	160.157,00	0,00	1.060.172,00
venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02	0,00	0,00	23.876,00	52,00	23.824,00	23.824,00	0,00	52,00
taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	0,00	0,00	23.828,00	4,00	23.824,00	23.824,00	0,00	4,00
alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00
amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	317.000,00	158.400,00	1.060.282,00	1.006.935,00	53.347,00	53.347,00	0,00	1.006.935,00
venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	190.000,00	100.000,00	567.414,00	526.318,00	41.096,00	41.096,00	0,00	526.318,00
venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de către alte instituii de specialitate	35.02.01.02	190.000,00	100.000,00	567.414,00	526.318,00	41.096,00	41.096,00	0,00	526.318,00
alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	127.000,00	58.400,00	492.868,00	480.617,00	12.251,00	12.251,00	0,00	480.617,00
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50)	36.02	219.500,00	72.000,00	136.171,00	53.185,00	82.986,00	82.986,00	0,00	53.185,00
taxe speciale	36.02.06	202.500,00	67.000,00	134.608,00	51.937,00	82.671,00	82.671,00	0,00	51.937,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7
venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită	36.02.14	0,00	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00	870,00
alte venituri	36.02.50	17.000,00	5.000,00	693,00	378,00	315,00	0,00	378,00
Înșăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea acțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-1.460.500,00	-617.400,00	-195.662,00	0,00	-195.662,00	0,00	0,00
Înșăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	1.460.500,00	617.400,00	195.662,00	0,00	195.662,00	0,00	0,00
V. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	659.250,00	71.600,00	68.264,00	0,00	68.264,00	0,00	0,00
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	659.250,00	71.600,00	68.264,00	0,00	68.264,00	0,00	0,00
Planuri și regulamente de urbanism	42.02	659.250,00	71.600,00	68.264,00	0,00	68.264,00	0,00	0,00
Planuri și regulamente de urbanism	42.02.05	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planuri și regulamente de urbanism	42.02.29	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planuri și regulamente de urbanism	42.02.34	125.000,00	55.000,00	52.416,00	0,00	52.416,00	0,00	0,00
Planuri și regulamente de urbanism	42.02.41	66.250,00	16.600,00	15.848,00	0,00	15.848,00	0,00	0,00
Planuri și regulamente de urbanism	42.02.65	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
TOFAN DANUȚ



CONSILIER,
MICHIU ANDREEA ELENA

INTOCMIT,
MICHIU ANDREEA ELENA

rimestrul: 1, Anul: 2022

Cont de executie - Venituri - Bugetul local - Sectiunea functionare

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - TOTAL	00.01	5.488.750,00	1.520.100,00	4.123.846,00	2.380.443,00	1.743.403,00	1.743.403,00	2.380.443,00
VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	5.297.500,00	1.448.500,00	4.055.582,00	2.380.443,00	1.675.139,00	1.675.139,00	2.380.443,00
VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	6.163.000,00	1.815.500,00	2.995.941,00	1.297.352,00	1.698.589,00	1.698.589,00	1.297.352,00
IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	1.153.500,00	445.500,00	322.104,00	0,00	322.104,00	322.104,00	0,00
IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	1.153.500,00	445.500,00	322.104,00	0,00	322.104,00	322.104,00	0,00
impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	9.500,00	3.500,00	1.745,00	0,00	1.745,00	1.745,00	0,00
impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	9.500,00	3.500,00	1.745,00	0,00	1.745,00	1.745,00	0,00
Șute si taxe defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+04.02.05+04.02.06)	04.02	1.144.000,00	442.000,00	320.359,00	0,00	320.359,00	320.359,00	0,00
Șute defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	621.000,00	140.000,00	199.978,00	0,00	199.978,00	199.978,00	0,00
Șute alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	286.000,00	65.000,00	64.606,00	0,00	64.606,00	64.606,00	0,00
Șute repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Iudețean	04.02.05	237.000,00	237.000,00	55.775,00	0,00	55.775,00	55.775,00	0,00
IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	649.000,00	331.000,00	1.388.771,00	1.038.210,00	350.561,00	350.561,00	1.038.210,00
impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	649.000,00	331.000,00	1.388.771,00	1.038.210,00	350.561,00	350.561,00	1.038.210,00
impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	130.500,00	59.500,00	108.410,00	59.820,00	48.590,00	48.590,00	59.820,00
impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	84.500,00	37.500,00	68.405,00	47.049,00	21.356,00	21.356,00	47.049,00
impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	46.000,00	22.000,00	40.005,00	12.771,00	27.234,00	27.234,00	12.771,00
impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	498.500,00	266.500,00	1.279.209,00	977.537,00	301.672,00	301.672,00	977.537,00
impozit si taxa pe teren de la persoane fizice *)	07.02.02.01	106.000,00	55.000,00	188.253,00	150.062,00	38.191,00	38.191,00	150.062,00
impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	9.500,00	6.500,00	5.888,00	1.954,00	3.934,00	3.934,00	1.954,00
impozit pe terenul din extrajudețean *)	07.02.02.03	383.000,00	205.000,00	1.085.068,00	825.521,00	259.547,00	259.547,00	825.521,00
taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	20.000,00	5.000,00	1.152,00	853,00	299,00	299,00	853,00
IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	4.353.000,00	1.035.000,00	1.272.150,00	251.586,00	1.020.564,00	1.020.564,00	251.586,00
Șute defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	11.02	4.156.000,00	947.000,00	947.000,00	0,00	947.000,00	947.000,00	0,00
Șute defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru inantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	2.198.000,00	466.000,00	466.000,00	0,00	466.000,00	466.000,00	0,00
Șute defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru frumuri	11.02.05	25.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
Șute defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1.933.000,00	472.000,00	472.000,00	0,00	472.000,00	472.000,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat	
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
axe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	197.000,00	88.000,00	325.150,00	251.586,00	73.564,00	73.564,00	0,00	251.586,00
impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01-16.02.02.02)	16.02.02	197.000,00	88.000,00	325.047,00	251.586,00	73.461,00	73.461,00	0,00	251.586,00
axa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane fizice *)	16.02.02.01	190.000,00	85.000,00	298.740,00	233.896,00	64.844,00	64.844,00	0,00	233.896,00
axa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane juridice *)	16.02.02.02	7.000,00	3.000,00	26.307,00	17.690,00	8.617,00	8.617,00	0,00	17.690,00
axe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de funcționare	16.02.03	0,00	0,00	103,00	0,00	103,00	103,00	0,00	0,00
alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02)	00.11	7.500,00	4.000,00	12.916,00	7.556,00	5.360,00	5.360,00	0,00	7.556,00
alte impozite si taxe	18.02	7.500,00	4.000,00	12.916,00	7.556,00	5.360,00	5.360,00	0,00	7.556,00
VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	-865.500,00	-367.000,00	1.059.641,00	1.083.091,00	-23.450,00	-23.450,00	0,00	1.083.091,00
VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	58.500,00	20.000,00	34.974,00	22.919,00	12.055,00	12.055,00	0,00	22.919,00
VENITURI din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	58.500,00	20.000,00	34.974,00	22.919,00	12.055,00	12.055,00	0,00	22.919,00
VENITURI din concesiuni si inchirieri	30.02.05	57.000,00	20.000,00	34.974,00	22.919,00	12.055,00	12.055,00	0,00	22.919,00
alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	57.000,00	20.000,00	34.974,00	22.919,00	12.055,00	12.055,00	0,00	22.919,00
alte venituri din proprietate	30.02.50	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02-35.02+36.02+37.02)	00.14	-924.000,00	-387.000,00	1.024.667,00	1.060.172,00	-35.505,00	-35.505,00	0,00	1.060.172,00
VENITURI din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02	0,00	0,00	23.876,00	52,00	23.824,00	23.824,00	0,00	52,00
axe extrajudiciare de timbru	34.02.02	0,00	0,00	23.828,00	4,00	23.824,00	23.824,00	0,00	4,00
alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00
amenzii, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	317.000,00	158.400,00	1.060.282,00	1.006.935,00	53.347,00	53.347,00	0,00	1.006.935,00
amenzii si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	190.000,00	100.000,00	567.414,00	526.318,00	41.096,00	41.096,00	0,00	526.318,00
amenzii si alte sanctiuni aplicate de către alte instituii de specialitate	35.02.01.02	190.000,00	100.000,00	567.414,00	526.318,00	41.096,00	41.096,00	0,00	526.318,00
amenzii, penalitati si confiscari	35.02.50	127.000,00	58.400,00	492.868,00	480.617,00	12.251,00	12.251,00	0,00	480.617,00
amenzii si alte sanctiuni aplicate de către alte instituii de specialitate	36.02	219.500,00	72.000,00	136.171,00	53.185,00	82.986,00	82.986,00	0,00	53.185,00
amenzii si alte sanctiuni aplicate de către alte instituii de specialitate	36.02.06	202.500,00	67.000,00	134.608,00	51.937,00	82.671,00	82.671,00	0,00	51.937,00
amenzii si alte sanctiuni aplicate de către alte instituii de specialitate	36.02.14	0,00	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00
alte venituri	36.02.50	17.000,00	5.000,00	693,00	378,00	315,00	315,00	0,00	378,00
transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	-1.460.500,00	-617.400,00	-195.662,00	0,00	-195.662,00	-195.662,00	0,00	0,00
arsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea ecțiilor de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-1.460.500,00	-617.400,00	-195.662,00	0,00	-195.662,00	-195.662,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	191.250,00	71.600,00	68.264,00	0,00	68.264,00	68.264,00	0,00
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.0+42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+ 42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+ 42.02.54+42.02.55+ 42.02.62+42.02.63+42.02.64+42.02.65+42.02.66+42.02.67+42.02.69+42.02.73+42.02.79+42.02.80+42.02.81+42.02.82+42.02.84)	42.02	191.250,00	71.600,00	68.264,00	0,00	68.264,00	68.264,00	0,00
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului de energie alocate pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri	42.02.34	125.000,00	55.000,00	52.416,00	0,00	52.416,00	52.416,00	0,00
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatații	42.02.41	66.250,00	16.600,00	15.848,00	0,00	15.848,00	15.848,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

TOFAN DANUT




CONSILIER,

MICHIU ANDREEA ELENA



INTOCMIT,

MICHIU ANDREEA ELENA



Cont de executie - Venituri - Bugetul local - Sectiunea dezvoltare

rimestrul: 1, Anul: 2022

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - TOTAL								
VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.01	1.928.500,00	617.400,00	195.662,00	0,00	195.662,00	195.662,00	0,00
VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.02	1.460.500,00	617.400,00	195.662,00	0,00	195.662,00	195.662,00	0,00
VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.12	1.460.500,00	617.400,00	195.662,00	0,00	195.662,00	195.662,00	0,00
00.14		1.460.500,00	617.400,00	195.662,00	0,00	195.662,00	195.662,00	0,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	1.460.500,00	617.400,00	195.662,00	0,00	195.662,00	195.662,00	0,00
Înstruire din secțiunea de funcționare	37.02.04	1.460.500,00	617.400,00	195.662,00	0,00	195.662,00	195.662,00	0,00
V. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	468.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	468.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+ 42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+ 42.02.54+42.02.55+ 42.02.62+42.02.63+42.02.64+42.02.65+42.02.66+42.02.67+42.02.68+42.02.73+42.02.79+42.02.80+42.02.81+42.02.82+42.02.84)	42.02	468.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planuri si regulamente de urbanism	42.02.05	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea lucrarilor de cadastru imobiliar	42.02.29	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea programelor nationale de dezvoltare locala	42.02.65	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,



TOFAN DANUT

CONSILIER,

MICHIU ANDREEA ELENA

INTOCMIT,

MICHIU ANDREEA ELENA

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local

rimestrul: 1, Anul: 2022

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de platti	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
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+9.02+79.02)	49.02	2.277.500,00	2.277.500,00	7.766.250,00	2.137.500,00	2.085.394,00	2.085.394,00	1.466.193,00	619.201,00	3.639.260,00
partea I-a SERVICIIL PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	577.000,00	577.000,00	2.428.500,00	655.000,00	605.000,00	605.000,00	420.780,00	184.220,00	1.024.235,00
autoritati publice si actiuni externe (cod 1.02.01)	51.02	577.000,00	577.000,00	2.378.500,00	605.000,00	605.000,00	605.000,00	420.780,00	184.220,00	1.024.235,00
autoritati executive si legislative (cod 51.02.01)	51.02.01	577.000,00	577.000,00	2.378.500,00	605.000,00	605.000,00	605.000,00	420.780,00	184.220,00	1.024.235,00
autoritati executive	51.02.01.03	577.000,00	577.000,00	2.378.500,00	605.000,00	605.000,00	605.000,00	420.780,00	184.220,00	1.024.235,00
alte servicii publice generale (cod 54.02.05)	54.02	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	7.500,00	7.500,00	187.050,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	40.384,00	18.116,00	41.983,00
ordine publica si siguranta nationala (cod 1.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02	7.500,00	7.500,00	187.050,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	40.384,00	18.116,00	41.983,00
protectie civila si protectia contra incendiilor (pro actie civila nonmilitara)	61.02.05	7.500,00	7.500,00	86.786,00	33.880,00	33.880,00	33.880,00	17.679,00	16.201,00	19.278,00
alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50	0,00	0,00	100.264,00	24.620,00	24.620,00	24.620,00	22.705,00	1.915,00	22.705,00
partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURAL (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	761.000,00	761.000,00	3.568.700,00	884.000,00	882.736,00	882.736,00	772.216,00	110.520,00	2.312.858,00
invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.0+65.02.11+65.02.50)	65.02	551.000,00	551.000,00	867.000,00	238.800,00	238.800,00	238.800,00	179.112,00	59.688,00	1.699.569,00
invatamant prescolar si primar (cod 65.02.01+65.02.03.02)	65.02.03	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	30.504,00	30.496,00	0,00
invatamant primar	65.02.03.02	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	30.504,00	30.496,00	0,00
invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	65.02.04	490.000,00	490.000,00	786.000,00	174.800,00	174.800,00	174.800,00	148.608,00	26.192,00	1.699.569,00
invatamant secundar inferior	65.02.04.01	490.000,00	490.000,00	786.000,00	174.800,00	174.800,00	174.800,00	148.608,00	26.192,00	1.699.569,00
alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	0,00	0,00	20.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
anantate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	140.000,00	140.000,00	224.250,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	18.432,00	13.168,00	16.579,00

Denumirea indicatorilor	Cod 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
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)	66.02.50	140.000,00	140.000,00	224.250,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	18.432,00	13.168,00	16.579,00
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	140.000,00	140.000,00	224.250,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	18.432,00	13.168,00	16.579,00
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	70.000,00	70.000,00	177.450,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	12.785,00	3.815,00	3.601,00
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02.03	0,00	0,00	107.450,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	12.785,00	2.915,00	3.601,00
Biblioteci publice comunale, orasesti, municipale	67.02.03.02	0,00	0,00	107.450,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	12.785,00	2.915,00	3.601,00
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si eligiei	67.02.50	70.000,00	70.000,00	70.000,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04-68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.14+68.02.15+68.02.50)	68.02	0,00	0,00	2.300.000,00	597.000,00	595.736,00	595.736,00	561.887,00	33.849,00	593.109,00
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05	0,00	0,00	2.160.000,00	540.000,00	539.000,00	539.000,00	517.759,00	21.241,00	538.853,00
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0,00	0,00	2.160.000,00	540.000,00	539.000,00	539.000,00	517.759,00	21.241,00	538.853,00
Alte servicii pentru locuinte	68.02.10	0,00	0,00	0,00	0,00	-62,00	-62,00	-62,00	0,00	0,00
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	68.02.15	0,00	0,00	15.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Alte servicii sociale	68.02.15.01	0,00	0,00	15.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Alte cheltuieli in domeniul asiarurilor si asistentei sociale	68.02.50	0,00	0,00	125.000,00	55.000,00	54.798,00	54.798,00	44.190,00	10.608,00	52.256,00
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	0,00	0,00	125.000,00	55.000,00	54.798,00	54.798,00	44.190,00	10.608,00	52.256,00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	655.000,00	655.000,00	1.095.000,00	390.000,00	389.158,00	389.158,00	85.675,00	303.483,00	94.245,00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	655.000,00	655.000,00	935.000,00	350.000,00	349.158,00	349.158,00	48.024,00	301.134,00	56.229,00
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	70.02.05	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	0,00	0,00	200.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	28.967,00	1.033,00	34.562,00
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	655.000,00	655.000,00	705.000,00	310.000,00	309.158,00	309.158,00	9.057,00	300.101,00	11.667,00
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02	0,00	0,00	160.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	37.651,00	2.349,00	38.016,00
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	74.02.05	0,00	0,00	160.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	37.651,00	2.349,00	38.016,00

Denumirea indicatorilor	Cod 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
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02	0,00	0,00	160.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	37.651,00	2.349,00	38.016,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.0)	79.02	277.000,00	277.000,00	487.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	147.138,00	2.862,00	165.939,00
81.02+83.02+84.02+87.02	84.02	277.000,00	277.000,00	487.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	147.138,00	2.862,00	165.939,00
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.07)	84.02.03	277.000,00	277.000,00	487.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	147.138,00	2.862,00	165.939,00
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03.01	277.000,00	277.000,00	487.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	147.138,00	2.862,00	165.939,00
Drumuri si poduri	84.02.03.01	277.000,00	277.000,00	487.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	147.138,00	2.862,00	165.939,00
II. REZERVA, EXCEDENT / DEFICIT	96.02	0,00	0,00	-349.000,00	0,00	0,00	0,00	472.872,00	0,00	0,00
EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97	98.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.872,00	0,00	0,00
Excedentul secțiunii de funcționare	98.02.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.872,00	0,00	0,00
DEFICIT 99.02.96 + 99.02.97	99.02	0,00	0,00	-349.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul secțiunii de dezvoltare	99.02.97	0,00	0,00	-349.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

TOFAN DANUT



CONSILIER,
MICHIU ANDREEA ELENA

INTOCMIT,
MICHIU ANDREEA ELENA

Cheltuieli detaliate - Bugetul local

Trimestrul: 1, Anul: 2022

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de plattit	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
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+9.02+79.02)	49.02	2.277.500,00	2.277.500,00	7.766.250,00	2.137.500,00	2.085.394,00	2.085.394,00	1.466.193,00	619.201,00	3.639.260,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	5.488.750,00	1.520.100,00	1.470.100,00	1.470.100,00	1.272.637,00	197.463,00	1.345.910,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	2.739.250,00	661.600,00	661.600,00	661.600,00	639.000,00	22.600,00	623.516,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	2.631.744,00	644.107,00	644.107,00	644.107,00	625.313,00	18.794,00	609.849,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	2.272.244,00	554.857,00	554.857,00	554.857,00	541.719,00	13.138,00	526.172,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	0,00	137.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	33.696,00	1.304,00	33.696,00
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	222.500,00	54.250,00	54.250,00	54.250,00	49.898,00	4.352,00	49.981,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	32.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Couche de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	32.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	75.256,00	17.493,00	17.493,00	17.493,00	13.687,00	3.806,00	13.667,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	72.256,00	17.493,00	17.493,00	17.493,00	13.687,00	3.806,00	13.667,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.09+20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	1.384.500,00	469.700,00	469.700,00	469.700,00	330.121,00	139.579,00	393.528,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	861.350,00	289.450,00	289.450,00	289.450,00	222.408,00	67.042,00	285.213,00
Chirii de birou	20.01.01	0,00	0,00	31.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	8.515,00	7.985,00	16.287,00
Cheltuieli pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.341,00	159,00	3.182,00
Cheltuieli pentru iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	129.300,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	19.762,00	17.938,00	25.007,00
Cheltuieli pentru apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.646,00	354,00	5.884,00
Cheltuieli pentru carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	57.500,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	9.030,00	16.070,00	40.272,00
Cheltuieli pentru piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli pentru transport	20.01.07	0,00	0,00	14.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Cheltuieli pentru posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	44.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	10.972,00	13.028,00	14.503,00
Cheltuieli pentru materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	549.350,00	168.450,00	168.450,00	168.450,00	158.087,00	10.363,00	171.799,00
Cheltuieli pentru bunuri si servicii pentru intretinere si reparatii	20.01.30	0,00	0,00	12.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	4.055,00	1.145,00	2.279,00
Cheltuieli pentru reparatii curente	20.02	0,00	0,00	185.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	80.000,00	12.000,00	82.824,00
Cheltuieli pentru medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0,00	0,00	14.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.373,00	227,00	2.353,00
Cheltuieli pentru medicamente	20.04.01	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
Cheltuieli pentru materiale sanitare	20.04.02	0,00	0,00	6.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.129,00

Denumirea indicatorilor	Cod 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	
dezinfectanti	20.04.04	0,00	0,00	7.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.573,00	27,00	224,00	
unuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	159.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	3.884,00	7.616,00	213,00	
uniformentar si echipament	20.05.01	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	156.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	3.884,00	7.616,00	213,00	
deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	11.350,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	1.868,00	782,00	1.747,00	
deplasari interne, detașări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	11.350,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	1.868,00	782,00	1.747,00	
pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	16.000,00	300,00	300,00	300,00	297,00	3,00	297,00	
cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	131.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00	15.291,00	51.909,00	20.881,00	
reclama si publicitate	20.30.01	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	131.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	15.291,00	51.709,00	20.881,00	
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene	50.04	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	1.286.000,00	331.500,00	331.500,00	331.500,00	303.516,00	27.984,00	328.866,00	
ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	1.286.000,00	331.500,00	331.500,00	331.500,00	303.516,00	27.984,00	328.866,00	
ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	1.266.000,00	328.500,00	328.500,00	328.500,00	303.516,00	24.984,00	328.866,00	
tichete de creșă și tichete sociale pentru irădiniță	57.02.03	0,00	0,00	20.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	0,00	0,00	29.000,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	
burse	59.01	0,00	0,00	29.000,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	2.277.500,00	2.277.500,00	2.277.500,00	617.400,00	617.400,00	617.400,00	195.662,00	421.738,00	2.293.350,00	
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	2.277.500,00	2.277.500,00	2.277.500,00	617.400,00	617.400,00	617.400,00	195.662,00	421.738,00	2.293.350,00	
active fixe	71.01	2.277.500,00	2.277.500,00	2.277.500,00	617.400,00	617.400,00	617.400,00	195.662,00	421.738,00	2.293.350,00	
construcții	71.01.01	1.216.500,00	1.216.500,00	1.216.500,00	278.400,00	278.400,00	278.400,00	193.196,00	85.204,00	2.216.538,00	
masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	510.000,00	510.000,00	510.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	8.402,00	
mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	30.000,00	30.000,00	30.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	863,00	
alte active fixe	71.01.30	521.000,00	521.000,00	521.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	2.466,00	27.534,00	67.547,00	
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.106,00	-2.106,00	-2.106,00	0,00	0,00	
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.106,00	-2.106,00	-2.106,00	0,00	0,00	
plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.106,00	-2.106,00	-2.106,00	0,00	0,00	

Denumirea indicatorilor	Cod 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
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea functionare	85.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.106,00	-2.106,00	-2.106,00	0,00	0,00
Partea I-a SERVICIIL PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	577.000,00	577.000,00	2.428.500,00	655.000,00	605.000,00	605.000,00	420.780,00	184.220,00	1.024.235,00
autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.0)	51.02	577.000,00	577.000,00	2.378.500,00	605.000,00	605.000,00	605.000,00	420.780,00	184.220,00	1.024.235,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	1.801.500,00	521.000,00	521.000,00	521.000,00	407.395,00	113.605,00	408.944,00
TITLUL II CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.1)	10	0,00	0,00	1.419.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	312.421,00	7.579,00	301.432,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	1.349.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	305.788,00	4.212,00	294.821,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	1.136.000,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00	256.992,00	8,00	245.706,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	0,00	137.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	33.696,00	1.304,00	33.696,00
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	76.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	15.100,00	2.900,00	15.419,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
oucher de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	45.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.633,00	3.367,00	6.611,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	42.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.633,00	3.367,00	6.611,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.09+20.10 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	382.500,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	94.974,00	106.026,00	107.512,00
Chiri si servicii	20.01	0,00	0,00	189.500,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	78.683,00	46.317,00	87.018,00
Chiri de birou	20.01.01	0,00	0,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	7.144,00	7.856,00	15.172,00
Chiri de iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	3.927,00	16.073,00	4.998,00
Chiri de carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	30.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	4.108,00	9.892,00	6.289,00
Chiri de schimb	20.01.06	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chiri de posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	31.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	8.508,00	12.492,00	12.040,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter unctiional	20.01.09	0,00	0,00	69.500,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	54.996,00	4,00	48.519,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Chiri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Deplasari interne, detașări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Chiri de regatire profesionala	20.13	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00