

Bilant

Trimestrul: 1, Anul: 2023

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	404.685,00	742.703,00
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	918.886,00	889.428,00
5	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	31.348.916,00	31.136.767,00
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	Creante 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	Creante 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	32.672.487,00	32.768.898,00
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	1.449.691,00	1.444.205,00
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	38.791,00	14.793,00
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	4.015,00	1.151,00
18	Avansuri acordate	22.1	3.317,00	417,00
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	2.369.403,00	2.368.510,00
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	2.369.403,00	2.368.510,00
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	0,00

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
24	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	2.420.609,00	2.395.718,00
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 + 5750400-7700000)	33	2.613,00	461.610,00
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	0,00	560,00
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	15.117,00	2.375,00
31	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0,00	0,00
3	depozite	36		
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	17.730,00	464.545,00
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	3.888.030,00	4.304.468,00
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	36.560.517,00	37.073.366,00
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
4	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	240.580,00	401.388,00
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	240.580,00	401.388,00
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	111.136,00	116.475,00
52	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63		
53	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	83.861,00	90.001,00
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	Datorii 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	0,00
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	148.789,00	146.278,00
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	103.632,00	136.464,00
6	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	604.137,00	800.605,00
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	604.137,00	800.605,00
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd 0= rd.46-79 = rd.90)	80	35.956.380,00	36.272.761,00
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	30.138.038,00	30.175.098,00
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	7.981.705,00	5.818.231,00
70	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0,00	0,00
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0,00	279.432,00
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	2.163.363,00	0,00
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	35.956.380,00	36.272.761,00

ORDONATOR DE CREDITE,
TOFAN DANUT



CONSILIER ,
MARANDESCU ANDREEA-ELENA

INTOCMIT,
MARANDESCU ANDREEA-ELENA



Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL

Trimestrul: 1, Anul: 2023

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+739000 0+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900+ 7510300+7510400+ 7510500)	02	1.698.589,00	1.720.537,00
2.	Venituri din activități economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	47.109,00	29.807,00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.771 0000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+77 80000+ 7790101 + 7790109)	04	78.264,00	122.408,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	150.494,00	176.714,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	1.974.456,00	2.049.466,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450 100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+64 70000)	08	654.030,00	703.195,00
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	328.866,00	462.741,00
3	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.6010000+6020100 +6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+60209 00+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	406.428,00	430.081,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200 +6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	2.291.784,00	173.862,00
5	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350100+6350200+6540000+6580101+6580109)	12	98,00	155,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	3.681.206,00	1.770.034,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0,00	279.432,00
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	1.706.750,00	0,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0,00	279.432,00
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	1.706.750,00	0,00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	0,00	279.432,00
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	29.3	1.706.750,00	0,00
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	0,00	279.432,00
	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	32	1.706.750,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
TOFAN DANUT



CONSILIER ,
MARANDESCU ANDREEA-ELENA

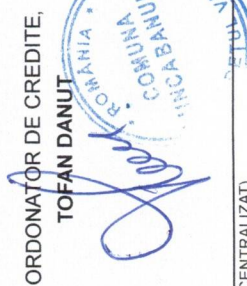


INTOCMIT,
MARANDESCU ANDREEA-ELENA

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 1, Anul: 2023

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigura sociale de stat ct. 5250101 + 5250102 / 7700000	Buget asigura pentru somaj ct. 5740101 + 5740102 / 7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate e ct. 5710100 /	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 / 7700000	Buget trezoreria la ct. 5240100 / 7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01															
1. Incasari	02	2.730.513,00	660.086,00	0,00	2.005.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.780,00	4.800,00	0,00	0,00	6.502,00
2. Plati	03	2.093.756,00	660.086,00	0,00	1.382.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.446,00	450,00	0,00	0,00	5.605,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd 03)	04	636.757,00	0,00	0,00	623.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.334,00	4.350,00	0,00	0,00	897,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	177.760,00	0,00	0,00	177.760,00	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	-177.760,00	0,00	0,00	-177.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10	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	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	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
IV. CREȘTEREA (DESCRȘTEREA) NETA DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08 +rd.12)	13	458.997,00	0,00	0,00	445.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.334,00	4.350,00	0,00	0,00	897,00
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	2.613,00	0,00	0,00	2.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,00	0,00	0,00	0,00
- Sume recuperate/primate în 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/transfărate din excedentul anului precedent	14.2	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 transfărate 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 ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	461.610,00	0,00	0,00	447.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.334,00	4.741,00	0,00	0,00	897,00

ORDONATOR DE CREDITE,
TOFAN DANUT



CONȘIER
MARANDESCU ANDREEA-ELENA
FINANCIAR PREVENTIV
MARANDESCU ANDREEA-ELENA
SEMNATURA: 06 IAN. 2023

INTOCMIT,
MARANDESCU ANDREEA-ELENA



Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 1, Anul: 2023

Denumirea indicatorului	Cod	Total	531 01 01	50.02.21	50.12(5299)	50.02.29	50.06 (552)	88.98.02	88.98.10E
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01								
1. Incasari	02	2.730.513,00	660.086,00	0,00	6.498,00	0,00	4,00	0,00	0,00
2. Plati	03	2.093.756,00	660.086,00	0,00	5.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02 - rd.03)	04	636.757,00	0,00	0,00	893,00	0,00	4,00	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	177.760,00	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	-177.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09								
1. Incasari	10	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	458.997,00	0,00	0,00	893,00	0,00	4,00	0,00	0,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	2.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sume recuperate/primate în 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	0,00	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 SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	461.610,00	0,00	0,00	893,00	0,00	4,00	0,00	0,00

VIZA,

Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 1, Anul: 2023

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	1.800,00	0,00	1.800,00
2. Plati	03	14.542,00	0,00	14.542,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	-12.742,00	0,00	-12.742,00
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	-12.742,00	0,00	-12.742,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANU	14	15.117,00	0,00	15.117,00
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	2.375,00	0,00	2.375,00

ORDONATOR DE CREDITE,
 TOFAN DANUT



CONSILIER,
 MARANDESCU ANDREEA-ELENA

INTOCMIT,
 MARANDESCU ANDREEA-ELENA



Cont de executie - Venituri - Bugetul local

Trimestrul: 1, Anul: 2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Drepturi 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	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02)	00.01	7.288.600,00	2.123.200,00	4.374.783,00	2.369.403,00	2.005.380,00	2.005.345,00	0,00	2.369.438,00
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15)	49.90	2.729.300,00	1.013.900,00	3.306.375,00	2.369.403,00	936.972,00	936.937,00	0,00	2.369.438,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	6.515.300,00	1.989.900,00	4.262.375,00	2.369.403,00	1.892.972,00	1.892.937,00	0,00	2.369.438,00
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	5.832.000,00	1.730.400,00	3.055.794,00	1.335.258,00	1.720.536,00	1.720.536,00	0,00	1.335.258,00
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	1.066.583,00	212.000,00	351.577,00	0,00	351.577,00	351.577,00	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	1.066.583,00	212.000,00	351.577,00	0,00	351.577,00	351.577,00	0,00	0,00
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	15.583,00	7.000,00	1.001,00	0,00	1.001,00	1.001,00	0,00	0,00
Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	15.583,00	7.000,00	1.001,00	0,00	1.001,00	1.001,00	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	1.051.000,00	205.000,00	350.576,00	0,00	350.576,00	350.576,00	0,00	0,00
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	745.000,00	140.000,00	275.463,00	0,00	275.463,00	275.463,00	0,00	0,00
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	306.000,00	65.000,00	75.113,00	0,00	75.113,00	75.113,00	0,00	0,00
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	723.017,00	443.500,00	1.356.755,00	1.021.486,00	335.269,00	335.269,00	0,00	1.021.486,00
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	723.017,00	443.500,00	1.356.755,00	1.021.486,00	335.269,00	335.269,00	0,00	1.021.486,00
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	156.017,00	77.000,00	90.525,00	54.481,00	36.044,00	36.044,00	0,00	54.481,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *	07.02.01.01	116.000,00	42.000,00	79.180,00	52.432,00	26.748,00	26.748,00	0,00	52.432,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	40.017,00	35.000,00	11.345,00	2.049,00	9.296,00	9.296,00	0,00	2.049,00
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	541.000,00	359.500,00	1.248.854,00	966.452,00	282.402,00	282.402,00	0,00	966.452,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *	07.02.02.01	128.000,00	80.000,00	187.714,00	146.100,00	41.614,00	41.614,00	0,00	146.100,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *	07.02.02.02	16.000,00	9.500,00	1.139,00	440,00	699,00	699,00	0,00	440,00
Impozitul pe terenul din extravan *	07.02.02.03	397.000,00	270.000,00	1.060.001,00	819.912,00	240.089,00	240.089,00	0,00	819.912,00
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	26.000,00	7.000,00	17.376,00	553,00	16.823,00	16.823,00	0,00	553,00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	4.022.900,00	1.067.900,00	1.337.219,00	306.685,00	1.030.534,00	1.030.534,00	0,00	306.685,00
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	11.02	3.786.000,00	976.000,00	956.000,00	0,00	956.000,00	956.000,00	0,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor , oraselor , municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	2.027.000,00	536.000,00	536.000,00	0,00	536.000,00	536.000,00	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 drumuri	11.02.05	40.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1.719.000,00	430.000,00	410.000,00	0,00	410.000,00	410.000,00	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	236.900,00	91.900,00	381.219,00	306.685,00	74.534,00	74.534,00	0,00	306.685,00
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	232.400,00	91.400,00	381.116,00	306.582,00	74.534,00	74.534,00	0,00	306.582,00
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice *)	16.02.02.01	211.900,00	84.400,00	337.904,00	275.024,00	62.880,00	62.880,00	0,00	275.024,00
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	20.500,00	7.000,00	43.212,00	31.558,00	11.654,00	11.654,00	0,00	31.558,00
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	4.500,00	500,00	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	103,00
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	00.11	19.500,00	7.000,00	10.243,00	7.087,00	3.156,00	3.156,00	0,00	7.087,00
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	19.500,00	7.000,00	10.243,00	7.087,00	3.156,00	3.156,00	0,00	7.087,00
Alte impozite si taxe	18.02.50	19.500,00	7.000,00	10.243,00	7.087,00	3.156,00	3.156,00	0,00	7.087,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	683.300,00	259.500,00	1.206.581,00	1.034.145,00	172.436,00	172.401,00	0,00	1.034.180,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	100.500,00	25.500,00	51.549,00	26.527,00	25.022,00	25.022,00	0,00	26.527,00
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	100.500,00	25.500,00	51.549,00	26.527,00	25.022,00	25.022,00	0,00	26.527,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	99.000,00	25.000,00	51.549,00	26.527,00	25.022,00	25.022,00	0,00	26.527,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	99.000,00	25.000,00	51.549,00	26.527,00	25.022,00	25.022,00	0,00	26.527,00
Alte venituri din proprietate	30.02.50	1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	582.800,00	234.000,00	1.155.032,00	1.007.618,00	147.414,00	147.379,00	0,00	1.007.653,00
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02	0,00	0,00	1.890,00	1.368,00	522,00	522,00	0,00	1.368,00
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	0,00	0,00	1.848,00	1.328,00	520,00	520,00	0,00	1.328,00
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	0,00	0,00	42,00	40,00	2,00	2,00	0,00	40,00
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	320.800,00	159.000,00	974.040,00	934.432,00	39.608,00	39.608,00	0,00	934.432,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	209.800,00	100.000,00	482.097,00	456.315,00	25.782,00	25.782,00	0,00	456.315,00
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate	35.02.01.02	209.800,00	100.000,00	482.097,00	456.315,00	25.782,00	25.782,00	0,00	456.315,00
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	111.000,00	59.000,00	491.943,00	478.117,00	13.826,00	13.826,00	0,00	478.117,00
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50)	36.02	262.000,00	75.000,00	179.102,00	71.818,00	107.284,00	107.249,00	0,00	71.853,00
Taxe speciale	36.02.06	235.000,00	70.000,00	177.996,00	70.948,00	107.048,00	107.048,00	0,00	70.948,00
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	0,00	870,00
Alte venituri	36.02.50	27.000,00	5.000,00	236,00	0,00	236,00	201,00	0,00	35,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasări 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
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-1.356.100,00	-349.100,00	-158.629,00	0,00	-158.629,00	0,00	8-3-6-7 0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	1.356.100,00	349.100,00	158.629,00	0,00	158.629,00	0,00	0,00
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	00.16	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.16+40.02.50)	40.02	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	771.000,00	131.000,00	112.408,00	0,00	112.408,00	0,00	0,00
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	771.000,00	131.000,00	112.408,00	0,00	112.408,00	0,00	0,00
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+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	731.000,00	131.000,00	81.099,00	0,00	81.099,00	0,00	0,00
Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar	42.02.29	160.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului de energie alocate pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolierii	42.02.34	470.000,00	50.000,00	30.984,00	0,00	30.984,00	0,00	0,00
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatații	42.02.41	66.000,00	16.000,00	15.876,00	0,00	15.876,00	0,00	0,00
Finanțarea programelor naționale de dezvoltare locală	42.02.65	35.000,00	35.000,00	34.239,00	0,00	34.239,00	0,00	0,00
Subvenții de la alte administrații (cod. 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21)	43.02	40.000,00	0,00	31.309,00	0,00	31.309,00	0,00	0,00
Sume alocate din bugetul ANCPJ pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară	43.02.34	0,00	0,00	31.309,00	0,00	31.309,00	0,00	0,00
Sume alocate din sumele obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții	43.02.44	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

TOFAN DANUT

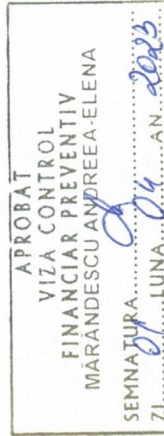


CONSILIER,

MARANDESCU ANDREEA-ELENA

INTOCMIT,

MARANDESCU ANDREEA-ELENA



Cont de executie - Venituri - Bugetul local - Sectiunea functionare

Trimestrul: 1, Anul: 2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			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
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE - TOTAL									
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.01	5.695.200,00	1.706.800,00	4.181.915,00	2.369.403,00	1.812.512,00	1.812.477,00	0,00	2.369.438,00
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.02	5.159.200,00	1.640.800,00	4.103.746,00	2.369.403,00	1.734.343,00	1.734.308,00	0,00	2.369.438,00
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.03	5.832.000,00	1.730.400,00	3.055.794,00	1.335.258,00	1.720.536,00	1.720.536,00	0,00	1.335.258,00
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.04	1.066.583,00	212.000,00	351.577,00	0,00	351.577,00	351.577,00	0,00	0,00
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	15.583,00	7.000,00	1.001,00	0,00	1.001,00	1.001,00	0,00	0,00
Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	15.583,00	7.000,00	1.001,00	0,00	1.001,00	1.001,00	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	1.051.000,00	205.000,00	350.576,00	0,00	350.576,00	350.576,00	0,00	0,00
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	745.000,00	140.000,00	275.463,00	0,00	275.463,00	275.463,00	0,00	0,00
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	306.000,00	65.000,00	75.113,00	0,00	75.113,00	75.113,00	0,00	0,00
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	723.017,00	443.500,00	1.356.755,00	1.021.486,00	335.269,00	335.269,00	0,00	1.021.486,00
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	723.017,00	443.500,00	1.356.755,00	1.021.486,00	335.269,00	335.269,00	0,00	1.021.486,00
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	156.017,00	77.000,00	90.525,00	54.481,00	36.044,00	36.044,00	0,00	54.481,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	116.000,00	42.000,00	79.180,00	52.432,00	26.748,00	26.748,00	0,00	52.432,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	40.017,00	35.000,00	11.345,00	2.049,00	9.296,00	9.296,00	0,00	2.049,00
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	541.000,00	359.500,00	1.248.854,00	966.452,00	282.402,00	282.402,00	0,00	966.452,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *)	07.02.02.01	128.000,00	80.000,00	187.714,00	146.100,00	41.614,00	41.614,00	0,00	146.100,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	16.000,00	9.500,00	1.139,00	440,00	699,00	699,00	0,00	440,00
Impozitul pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	397.000,00	270.000,00	1.060.001,00	819.912,00	240.089,00	240.089,00	0,00	819.912,00
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	26.000,00	7.000,00	17.376,00	553,00	16.823,00	16.823,00	0,00	553,00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	4.022.900,00	1.067.900,00	1.337.219,00	306.685,00	1.030.534,00	1.030.534,00	0,00	306.685,00
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	11.02	3.786.000,00	976.000,00	956.000,00	0,00	956.000,00	956.000,00	0,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	2.027.000,00	536.000,00	536.000,00	0,00	536.000,00	536.000,00	0,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	40.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1.719.000,00	430.000,00	410.000,00	0,00	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi 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	
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	236.900,00	91.900,00	381.219,00	306.685,00	74.534,00	74.534,00	0,00	306.685,00
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	232.400,00	91.400,00	381.116,00	306.582,00	74.534,00	74.534,00	0,00	306.582,00
Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane fizice *)	16.02.02.01	211.900,00	84.400,00	337.904,00	275.024,00	62.880,00	62.880,00	0,00	275.024,00
Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane juridice *)	16.02.02.02	20.500,00	7.000,00	43.212,00	31.558,00	11.654,00	11.654,00	0,00	31.558,00
Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizatii de functionare	16.02.03	4.500,00	500,00	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	103,00
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	00.11	19.500,00	7.000,00	10.243,00	7.087,00	3.156,00	3.156,00	0,00	7.087,00
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	19.500,00	7.000,00	10.243,00	7.087,00	3.156,00	3.156,00	0,00	7.087,00
Alte impozite si taxe	18.02.50	19.500,00	7.000,00	10.243,00	7.087,00	3.156,00	3.156,00	0,00	7.087,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	-672.800,00	-89.600,00	1.047.952,00	1.034.145,00	13.807,00	13.772,00	0,00	1.034.180,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	100.500,00	25.500,00	51.549,00	26.527,00	25.022,00	25.022,00	0,00	26.527,00
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	100.500,00	25.500,00	51.549,00	26.527,00	25.022,00	25.022,00	0,00	26.527,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	99.000,00	25.000,00	51.549,00	26.527,00	25.022,00	25.022,00	0,00	26.527,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	99.000,00	25.000,00	51.549,00	26.527,00	25.022,00	25.022,00	0,00	26.527,00
Alte venituri din proprietate	30.02.50	1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	-773.300,00	-115.100,00	996.403,00	1.007.618,00	-11.215,00	-11.250,00	0,00	1.007.653,00
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02	0,00	0,00	1.890,00	1.368,00	522,00	522,00	0,00	1.368,00
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	0,00	0,00	1.848,00	1.328,00	520,00	520,00	0,00	1.328,00
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	0,00	0,00	42,00	40,00	2,00	2,00	0,00	40,00
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	320.800,00	159.000,00	974.040,00	934.432,00	39.608,00	39.608,00	0,00	934.432,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	209.800,00	100.000,00	482.097,00	456.315,00	25.782,00	25.782,00	0,00	456.315,00
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate	35.02.01.02	209.800,00	100.000,00	482.097,00	456.315,00	25.782,00	25.782,00	0,00	456.315,00
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	111.000,00	59.000,00	491.943,00	478.117,00	13.826,00	13.826,00	0,00	478.117,00
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50)	36.02	262.000,00	75.000,00	179.102,00	71.818,00	107.284,00	107.249,00	0,00	71.853,00
Taxe speciale	36.02.06	235.000,00	70.000,00	177.996,00	70.948,00	107.048,00	107.048,00	0,00	70.948,00
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	0,00	870,00
Alte venituri	36.02.50	27.000,00	5.000,00	236,00	0,00	236,00	201,00	0,00	35,00
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	-1.356.100,00	-349.100,00	-158.629,00	0,00	-158.629,00	-158.629,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-1.356.100,00	-349.100,00	-158.629,00	0,00	-158.629,00	-158.629,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasări 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	536.000,00	66.000,00	78.169,00	0,00	78.169,00	0,00	8=3-6-7 0,00
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+ 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	536.000,00	66.000,00	46.860,00	0,00	46.860,00	0,00	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	470.000,00	50.000,00	30.984,00	0,00	30.984,00	0,00	0,00
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatații	42.02.41	66.000,00	16.000,00	15.876,00	0,00	15.876,00	0,00	0,00
Subvenții de la alte administrații (cod. 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21)	43.02	0,00	0,00	31.309,00	0,00	31.309,00	0,00	0,00
Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciara	43.02.34	0,00	0,00	31.309,00	0,00	31.309,00	0,00	0,00

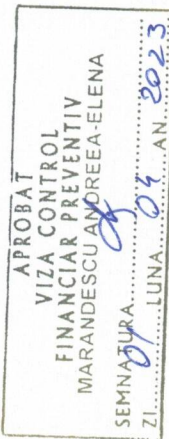
ORDONATOR DE CREDITE,

TOFAN DANUT

MARANDESCU ANDREEA-ELENA

INTOCMIT,

MARANDESCU ANDREEA-ELENA



Cont de executie - Venituri - Bugetul local - Sectiunea dezvoltare

Trimestrul: 1, Anul: 2023

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 SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - TOTAL								8=3-6-7
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.01	1.593.400,00	416.400,00	192.868,00	0,00	192.868,00	0,00	0,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.02	1.356.100,00	349.100,00	158.629,00	0,00	158.629,00	0,00	0,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.12	1.356.100,00	349.100,00	158.629,00	0,00	158.629,00	0,00	0,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	1.356.100,00	349.100,00	158.629,00	0,00	158.629,00	0,00	0,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	1.356.100,00	349.100,00	158.629,00	0,00	158.629,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	1.356.100,00	349.100,00	158.629,00	0,00	158.629,00	0,00	0,00
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	00.16	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.16+40.02.50)	40.02	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	235.000,00	65.000,00	34.239,00	0,00	34.239,00	0,00	0,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	235.000,00	65.000,00	34.239,00	0,00	34.239,00	0,00	0,00
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+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	195.000,00	65.000,00	34.239,00	0,00	34.239,00	0,00	0,00
Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar	42.02.29	160.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanțarea programelor naționale de dezvoltare locala	42.02.65	35.000,00	35.000,00	34.239,00	0,00	34.239,00	0,00	0,00
Subvenții de la alte administrații (cod. 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21)	43.02	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume alocate din sumele obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții	43.02.44	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ORDONATOR DE CREDIT
TOFAN-DANUT
CONSILIER,
MARANDESCU ANDREEA-ELENA

INTOCMIT,
MARANDESCU ANDREEA-ELENA



Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local

Trimestrul: 1, Anul: 2023

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	
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)	49.02	1.460.400,00	1.460.400,00	7.288.600,00	2.123.200,00	2.073.200,00	2.073.200,00	1.559.929,00	513.271,00	1.715.656,00	
Partea I-a SERVICIIL PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	279.000,00	279.000,00	2.043.000,00	619.000,00	569.000,00	569.000,00	446.382,00	122.618,00	572.485,00	
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	279.000,00	279.000,00	1.993.000,00	569.000,00	569.000,00	569.000,00	446.382,00	122.618,00	572.485,00	
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.2.01.03)	51.02.01.03	279.000,00	279.000,00	1.993.000,00	569.000,00	569.000,00	569.000,00	446.382,00	122.618,00	572.485,00	
Autoritati executive	51.02.01.03	279.000,00	279.000,00	1.993.000,00	569.000,00	569.000,00	569.000,00	446.382,00	122.618,00	572.485,00	
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	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	0,00	0,00	191.600,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	38.066,00	17.934,00	42.590,00	
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02	0,00	0,00	191.600,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	38.066,00	17.934,00	42.590,00	
Protectie civila si protectia contra incendiilor (pro tectie civila nonmilitara)	61.02.05	0,00	0,00	94.990,00	31.380,00	31.380,00	31.380,00	15.360,00	16.020,00	19.885,00	
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50	0,00	0,00	96.610,00	24.620,00	24.620,00	24.620,00	22.706,00	1.914,00	22.705,00	
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURAL E (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	246.400,00	246.400,00	3.305.000,00	987.200,00	987.200,00	987.200,00	849.784,00	137.416,00	857.622,00	
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	118.400,00	118.400,00	716.000,00	181.200,00	181.200,00	181.200,00	113.028,00	68.172,00	137.884,00	
Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	65.02.03	58.400,00	58.400,00	83.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.302,00	98,00	305,00	
Invatamant primar	65.02.03.02	58.400,00	58.400,00	83.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.302,00	98,00	305,00	
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	65.02.04	60.000,00	60.000,00	614.600,00	144.800,00	144.800,00	144.800,00	94.726,00	50.074,00	137.579,00	
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	60.000,00	60.000,00	614.600,00	144.800,00	144.800,00	144.800,00	94.726,00	50.074,00	137.579,00	
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	55.000,00	55.000,00	130.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	51.492,00	6.508,00	17.702,00	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamen. bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate 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	55.000,00	55.000,00	130.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	51.492,00	6.508,00	17.702,00
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	55.000,00	55.000,00	130.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	51.492,00	6.508,00	17.702,00
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.03)	67.02	73.000,00	73.000,00	220.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	24.628,00	2.372,00	0,00
7.02.05+67.02.06+67.02.50	67.02.03	0,00	0,00	147.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	11.628,00	2.372,00	0,00
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02.03.02	0,00	0,00	147.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	11.628,00	2.372,00	0,00
Biblioteca publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	0,00	0,00	147.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	11.628,00	2.372,00	0,00
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	73.000,00	73.000,00	73.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	68.02	0,00	0,00	2.239.000,00	721.000,00	721.000,00	721.000,00	660.636,00	60.364,00	702.036,00
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05	0,00	0,00	1.751.500,00	666.000,00	666.000,00	666.000,00	635.052,00	30.948,00	669.052,00
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0,00	0,00	1.751.500,00	666.000,00	666.000,00	666.000,00	635.052,00	30.948,00	669.052,00
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	68.02.15	0,00	0,00	17.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00
Ajutor social	68.02.15.01	0,00	0,00	17.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00
Alte cheltuieli in domeniul asiarurilor si asistentei sociale	68.02.50	0,00	0,00	470.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	23.584,00	26.416,00	30.984,00
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	0,00	0,00	470.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	23.584,00	26.416,00	30.984,00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	425.000,00	425.000,00	919.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	122.930,00	52.070,00	181.700,00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	425.000,00	425.000,00	745.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	78.469,00	51.531,00	131.941,00
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	70.02.05	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	40.000,00	40.000,00	230.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	32.415,00	9.585,00	37.879,00
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	385.000,00	385.000,00	495.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	36.054,00	31.946,00	84.062,00
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02	0,00	0,00	174.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	44.461,00	539,00	49.759,00
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	74.02.05	0,00	0,00	174.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	44.461,00	539,00	49.759,00
Salubritate	74.02.05.01	0,00	0,00	161.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	31.461,00	539,00	32.588,00

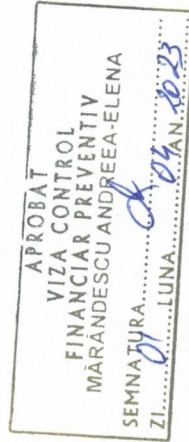
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamen. bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale 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	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	17.171,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	510.000,00	510.000,00	830.000,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00	102.767,00	183.233,00	61.259,00
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	510.000,00	510.000,00	830.000,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00	102.767,00	183.233,00	61.259,00
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03	510.000,00	510.000,00	830.000,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00	102.767,00	183.233,00	61.259,00
Drumuri si poduri	84.02.03.01	510.000,00	510.000,00	830.000,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00	102.767,00	183.233,00	61.259,00
VII. REZERVA, EXCEDENT / DEFICIT	96.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.416,00	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	445.416,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.308,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
TOFAN DANUT



CONSILIER,
MARANDESCU ANDREEA-ELENA

INTOCMIT,
MARANDESCU ANDREEA-ELENA



Cheltuieli detaliate - Bugetul local

Trimestrul: 1, Anul: 2023

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
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)	49.02	1.460.400,00	1.460.400,00	7.288.600,00	2.123.200,00	2.073.200,00	2.073.200,00	1.559.929,00	513.271,00	1.715.656,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	5.828.200,00	1.736.800,00	1.686.800,00	1.686.800,00	1.382.169,00	304.631,00	1.543.394,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	2.550.600,00	707.000,00	707.000,00	707.000,00	652.564,00	54.436,00	670.148,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	2.457.370,00	689.570,00	689.570,00	689.570,00	638.176,00	51.394,00	655.640,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	2.096.020,00	600.870,00	600.870,00	600.870,00	557.148,00	43.722,00	574.690,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	0,00	146.900,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	31.824,00	3.176,00	31.824,00
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	214.450,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00	49.204,00	4.496,00	49.126,00
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
Vouchere 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	60.980,00	17.430,00	17.430,00	17.430,00	14.388,00	3.042,00	14.508,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	60.980,00	17.430,00	17.430,00	17.430,00	14.388,00	3.042,00	14.508,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	1.417.000,00	410.500,00	410.500,00	410.500,00	274.696,00	135.804,00	400.505,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	1.058.600,00	299.400,00	299.400,00	299.400,00	216.293,00	83.107,00	349.811,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	410,00	1.090,00	1.067,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.408,00	92,00	1.392,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	151.600,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	40.117,00	10.683,00	90.161,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	17.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.146,00	854,00	12.577,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	60.400,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	7.268,00	14.532,00	23.533,00
Transport	20.01.07	0,00	0,00	21.100,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	5.588,00	912,00	5.588,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	67.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	19.278,00	10.722,00	21.070,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	721.500,00	179.300,00	179.300,00	179.300,00	135.098,00	44.202,00	192.549,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.980,00	20,00	1.874,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	155.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	41.412,00	38.588,00	41.412,00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0,00	0,00	8.200,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	2.765,00	2.935,00	249,00
Medicamente	20.04.01	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
Materiale sanitare	20.04.02	0,00	0,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
Dezinfectanti	20.04.04	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.765,00	235,00	249,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	128.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	9.265,00	4.735,00	71,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	128.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	9.265,00	4.735,00	71,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	12.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	2.161,00	3.039,00	2.112,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamen. bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de platt	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
Depasari interne, detaşări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	12.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	2.161,00	3.039,00	2.112,00
Consultanta si expertiza	20.12	0,00	0,00	9.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.273,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	13.000,00	500,00	500,00	500,00	300,00	200,00	300,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	32.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.500,00	200,00	3.277,00
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	32.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	3.277,00
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.28+51.01.30 la 51.01.32+51.01.34 la 51.01.59+51.01.64+51.01.67+51.01.70+51.01.73+51.01.74)	51.01	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Transferuri catre institutii publice	51.01.01	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	1.426.000,00	454.250,00	454.250,00	454.250,00	386.667,00	67.583,00	419.499,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	1.426.000,00	454.250,00	454.250,00	454.250,00	386.667,00	67.583,00	419.499,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	1.408.000,00	436.250,00	436.250,00	436.250,00	386.667,00	49.583,00	419.499,00
Tichete de creşă şi tichete sociale pentru grădiniţă	57.02.03	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+9.11+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	231.600,00	65.050,00	65.050,00	65.050,00	43.242,00	21.808,00	43.242,00
Burse	59.01	0,00	0,00	231.600,00	65.050,00	65.050,00	65.050,00	43.242,00	21.808,00	43.242,00
Titlul XII Proiecte cu finanţare din sumele reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă aferentă PNRR (cod 60.01 la 60.11)	60	0,00	0,00	133.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	60.01	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanţare publică naţională	60.02	0,00	0,00	68.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	1.460.400,00	1.460.400,00	1.460.400,00	386.400,00	386.400,00	386.400,00	177.760,00	208.640,00	172.262,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	1.460.400,00	1.460.400,00	1.460.400,00	386.400,00	386.400,00	386.400,00	177.760,00	208.640,00	172.262,00
Active fixe	71.01	1.460.400,00	1.460.400,00	1.460.400,00	386.400,00	386.400,00	386.400,00	177.760,00	208.640,00	172.262,00
Constructii	71.01.01	793.000,00	793.000,00	793.000,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00	118.192,00	148.808,00	36.589,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.134,00
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,00
Alte active fixe	71.01.30	377.400,00	377.400,00	377.400,00	119.400,00	119.400,00	119.400,00	59.568,00	59.832,00	103.193,00
Partea Ia SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	279.000,00	279.000,00	2.043.000,00	619.000,00	569.000,00	569.000,00	446.382,00	122.618,00	572.485,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate					
		1	2	3	4	5	6					
A	B											
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.0)	51.02	279.000,00	279.000,00	1.993.000,00	569.000,00	569.000,00	569.000,00	569.000,00	446.382,00	122.618,00	572.485,00	
1) CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	1.714.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	403.192,00	66.808,00	445.859,00	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	1.430.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	312.543,00	37.457,00	333.099,00	
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	1.374.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	305.232,00	34.768,00	325.778,00	
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	1.151.100,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	256.648,00	28.352,00	277.446,00	
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	0,00	146.900,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	31.824,00	3.176,00	31.824,00	
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	76.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	16.760,00	3.240,00	16.508,00	
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	0,00	
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	25.000,00	0,00	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	31.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.311,00	2.689,00	7.321,00	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	31.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.311,00	2.689,00	7.321,00	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	284.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	90.649,00	29.351,00	112.760,00	
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	250.000,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00	89.486,00	22.014,00	110.986,00	
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	22.703,00	
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	35.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	2.531,00	11.469,00	5.568,00	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	17.038,00	7.962,00	18.828,00	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	125.000,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	49.917,00	2.583,00	63.887,00	
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	1.163,00	2.337,00	1.163,00	
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0,00	0,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	1.163,00	2.337,00	1.163,00	
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	279.000,00	279.000,00	279.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	43.190,00	55.810,00	126.626,00	
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	279.000,00	279.000,00	279.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	43.190,00	55.810,00	126.626,00	
Active fixe	71.01	279.000,00	279.000,00	279.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	43.190,00	55.810,00	126.626,00	
Constructii	71.01.01	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.353,00	
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.381,00	
Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,00	
Alte active fixe	71.01.30	239.000,00	239.000,00	239.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	28.733,00	50.267,00	85.546,00	