

TOTAL JUDET

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII									
6510						SI SUBVENTII			11.000	11.000	11.000				
04						INVATAMANT			11.000	11.000	11.000				
02						Invatamant secundar			11.000	11.000	11.000				
						Invatamant secundar superior			11.000	11.000	11.000				

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII			11.000	11.000	11.000				
						01 CHELTUIELI CURENTE			11.000	11.000	11.000				
						20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII			11.000	11.000	11.000				
						20 30 Alte cheltuieli			11.000	11.000	11.000				
						20 30 30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			11.000	11.000	11.000				
6510						INVATAMANT			11.000	11.000	11.000				
						01 CHELTUIELI CURENTE			11.000	11.000	11.000				
						20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII			11.000	11.000	11.000				
						20 30 Alte cheltuieli			11.000	11.000	11.000				
						20 30 30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			11.000	11.000	11.000				

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	7.746.000	6.440.000	8.356.501	1.463.690	6.892.811	6.477.011		1.879.490
0002						I. VENITURI CURENTE	6.249.000	4.943.000	6.395.080	1.463.690	4.931.390	4.515.590		1.879.490
0003						A. VENITURI FISCALE	6.018.000	4.772.000	5.588.359	852.925	4.735.434	4.288.297		1.300.062
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI								
						CASTIGURI DIN CAPITAL	1.792.000	1.420.000	1.016.513		1.016.513	1.016.513		
0300	02					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI								
						DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.792.000	1.420.000	1.016.513		1.016.513	1.016.513		
0302						IMPOZIT PE VENIT	12.000	9.000	13.210		13.210	13.210		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul								
						proprietatilor imobiliare din								
						patrimoniul personal	12.000	9.000	13.210		13.210	13.210		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE								
						VENIT	1.780.000	1.411.000	1.003.303		1.003.303	1.003.303		
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	1.216.000	916.000	562.125		562.125	562.125		
	04					Sume alocate din cotele defalcate								
						din impozitul pe venit pentru								
						echilibrarea bugetelor locale	364.000	345.000	286.321		286.321	286.321		
0402	05					Sume repartizate din Fondul la								
						dispozitia Consiliului Judetean	200.000	150.000	154.857		154.857	154.857		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	461.000	365.000	1.413.334	673.305	740.029	412.865		1.000.469
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	461.000	365.000	1.413.334	673.305	740.029	412.865		1.000.469
	01					Impozit si taxa pe cladiri	86.000	80.000	410.473	82.635	327.838	76.689		333.784
		01				Impozit pe cladiri de la persoane								
						fizice	64.000	60.000	147.456	70.738	76.718	60.774		86.682
0702	01	02				Impozit si taxa pe cladiri de la								
						persoane juridice	22.000	20.000	263.017	11.897	251.120	15.915		247.102

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02					Impozit si taxa pe teren	321.000	243.000	970.609	590.670	379.939	303.924		666.685
				01		Impozit pe terenuri de la persoane fizice	127.000	110.000	413.111	259.974	153.137	116.455		296.656
0702	02	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	4.000	3.000	15.696	2.702	12.994	1.290		14.406
0702	02	03				Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	190.000	130.000	541.802	327.994	213.808	186.179		355.623
0702	03					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	44.000	33.000	26.630		26.630	26.630		
0702	50					Alte impozite si taxe pe proprietate	10.000	9.000	5.622		5.622	5.622		
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	3.764.000	2.986.000	3.157.801	179.620	2.978.181	2.858.208		299.593
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	3.547.000	2.803.000	2.695.252		2.695.252	2.695.252		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuie- lilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	2.381.000	1.912.000	1.804.252		1.804.252	1.804.252		
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1.166.000	891.000	891.000		891.000	891.000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	217.000	183.000	462.549	179.620	282.929	162.956		299.593
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	217.000	183.000	461.747	179.620	282.127	162.154		299.593
				01		Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	153.000	143.000	360.368	157.908	202.460	119.186		241.182

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	64.000	40.000	101.379	21.712	79.667	42.968		58.411
1602	50					Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati			802		802	802		
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	1.000	1.000	711		711	711		
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	1.000	1.000	711		711	711		
	50					Alte impozite si taxe	1.000	1.000	711		711	711		
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	231.000	171.000	806.721	610.765	195.956	227.293		579.428
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	21.000	11.000	13.251	995	12.256	13.251		
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	21.000	11.000	13.251	995	12.256	13.251		
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	21.000	11.000	13.251	995	12.256	13.251		
	30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	21.000	11.000	13.251	995	12.256	13.251		
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	210.000	160.000	793.470	609.770	183.700	214.042		579.428
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	98.000	48.000	629.575	569.022	60.553	73.754		555.821
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	95.000	45.000	533.518	474.939	58.579	71.780		461.738
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	95.000	45.000	533.518	474.939	58.579	71.780		461.738
3502	50					Alte amenzi, penalitati si confiscari	3.000	3.000	96.057	94.083	1.974	1.974		94.083
3602						DIVERSE VENITURI	112.000	112.000	163.895	40.748	123.147	140.288		23.607
	06					Taxe speciale	112.000	112.000	163.895	40.748	123.147	140.288		23.607
3702	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3702	04					tare a bugetului local(cu semnul minus)	-71.000	-71.000	-48.759		-48.759	-48.759		
						Varsaminte din sectiunea de functionare	71.000	71.000	48.759		48.759	48.759		
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE			648.421		648.421	648.421		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA								
						IMPRUMUTURILOR ACORDATE			648.421		648.421	648.421		
4002	14					Sume din excedentul bugetului local								
						utilizate pentru finantarea cheltuielilor								
						sectiunii de dezvoltare			648.421		648.421	648.421		
4100	02					IV. SUBVENTII	1.497.000	1.497.000	1.262.389		1.262.389	1.262.389		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE								
						ADMINISTRATIEI PUBLICE	1.497.000	1.497.000	1.262.389		1.262.389	1.262.389		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	1.397.000	1.397.000	1.138.888		1.138.888	1.138.888		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului								
						pentru incalzirea locuintei si a								
						suplimentului pentru energie alocate								
						pentru consumul de combustibili solizi								
						si/sau petrolieri	300.000	300.000	45.128		45.128	45.128		
4202	69					Subventii de la bugetul de stat catre								
						bugetele locale necesare sustinerii derularii								
						proiectelor finantate din fonduri externe								
						nerambursabile (FEN) postaderare, aferente								
						perioadei de programare 2014-2020			-286		-286	-286		
4202	89					Alocari de sume din PNRR aferente								
						componentei imprumuturi	1.097.000	1.097.000	1.094.046		1.094.046	1.094.046		
4202	89	01				Fonduri din imprumut rambursabil	921.000	921.000	919.366		919.366	919.366		
		03				Sume aferente TVA	176.000	176.000	174.680		174.680	174.680		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4302						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	100.000	100.000	123.501		123.501	123.501		
	08					Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate	100.000	100.000	100.000		100.000	100.000		
4302	31					Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020			23.501		23.501	23.501		
4802						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI								
						AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			50.611		50.611	50.611		
4802	02					Fondul Social European(FSE)			-73.077		-73.077	-73.077		
		02				Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori			1.115		1.115	1.115		
4802	02	03				Prefinantare			-74.192		-74.192	-74.192		
		04				Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)			123.688		123.688	123.688		
4802	04	01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent			123.688		123.688	123.688		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI			9.211.000	7.905.000	9.201.003	6.970.280	5.910.766	1.059.514	5.392.370
5100 02						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			2.747.000	2.190.000	2.740.051	2.523.671	1.721.824	801.847	1.864.161
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			2.747.000	2.190.000	2.740.051	2.523.671	1.721.824	801.847	1.864.161
01						Autoritati executive si legislative			2.747.000	2.190.000	2.740.051	2.523.671	1.721.824	801.847	1.864.161
03						Autoritati executive			2.747.000	2.190.000	2.740.051	2.523.671	1.721.824	801.847	1.864.161
6500 02						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			4.554.000	3.875.000	4.550.952	3.276.988	3.074.642	202.346	2.898.415
6502						INVATAMANT			1.768.000	1.632.000	1.768.000	1.486.787	1.406.718	80.069	1.263.766
03						Invatamant prescolar si primar									1.594
01						Invatamant prescolar									1.594
04						Invatamant secundar			1.622.000	1.500.000	1.622.000	1.374.252	1.294.183	80.069	1.109.558
02						Invatamant secundar superior			1.622.000	1.500.000	1.622.000	1.374.252	1.294.183	80.069	1.109.558
50						Alte cheltuieli in domeniul invatamantului			146.000	132.000	146.000	112.535	112.535		152.614
6602						SANATATE			255.000	215.000	255.000	171.820	97.066	74.754	97.175
50						Alte cheltuieli in domeniul sanatatii			255.000	215.000	255.000	171.820	97.066	74.754	97.175
50						Alte institutii si actiuni sanitare			255.000	215.000	255.000	171.820	97.066	74.754	97.175
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			129.000	106.000	129.000	120.910	73.387	47.523	72.195
03						Servicii culturale			129.000	106.000	129.000	120.910	73.387	47.523	72.195
02						Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale			129.000	106.000	129.000	120.910	73.387	47.523	72.195
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			2.402.000	1.922.000	2.398.952	1.497.471	1.497.471		1.465.279
05						Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			2.022.000	1.542.000	2.022.000	1.423.511	1.423.511		1.423.511
6802 05 02						Asistenta sociala in caz de invaliditate			2.022.000	1.542.000	2.022.000	1.423.511	1.423.511		1.423.511
11						Crese			75.000	75.000	75.000	30.740	30.740		
15						Prevenirea excluderii sociale			300.000	300.000	300.000	41.768	41.768		41.768

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6802	01					Ajutor social			300.000	300.000	300.000	41.768	41.768		41.768
	50					Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale			5.000	5.000	1.952	1.452	1.452		
6802	50	50				Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale			5.000	5.000	1.952	1.452	1.452		
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			1.451.000	1.391.000	1.451.000	801.992	746.671	55.321	556.864
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			927.000	867.000	927.000	376.778	321.457	55.321	271.439
	06					Iluminat public si electrificari			200.000	150.000	200.000	200.000	144.679	55.321	144.679
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			727.000	717.000	727.000	176.778	176.778		126.760
7402						PROTECTIA MEDIULUI			524.000	524.000	524.000	425.214	425.214		285.425
	05					Salubritate si gestiunea deseurilor			150.000	150.000	150.000	148.725	148.725		148.725
	01					Salubritate			150.000	150.000	150.000	148.725	148.725		148.725
	06					Canalizarea si tratarea apelor reziduale			70.000	70.000	70.000	25.470	25.470		
	50					Alte servicii in domeniul protectiei mediului			304.000	304.000	304.000	251.019	251.019		136.700
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			459.000	449.000	459.000	367.629	367.629		72.930
8402						TRANSPORTURI			40.000	40.000	40.000	29.159	29.159		19.159
	03					Transport rutier			40.000	40.000	40.000	29.159	29.159		19.159
	01					Drumuri si poduri			40.000	40.000	40.000	29.159	29.159		19.159
8702						ALTE ACTIUNI ECONOMICE			419.000	409.000	419.000	338.470	338.470		53.771
	50					Alte actiuni economice			419.000	409.000	419.000	338.470	338.470		53.771

TOTAL JUDET

Pag. 3 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI			9.211.000	7.905.000	9.201.003	6.970.280	5.910.766	1.059.514	5.392.370
01						CHELTUIELI CURENTE			7.821.000	6.515.000	7.821.000	6.393.769	5.334.255	1.059.514	5.258.796
10						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.307.000	1.731.000	2.307.000	2.307.000	1.441.624	865.376	1.594.659
10 01						Cheltuieli salariale in bani			2.205.000	1.646.000	2.205.000	2.205.000	1.388.602	816.398	1.538.388
10 01 01						Salarii de baza			1.841.000	1.384.000	1.841.000	1.841.000	1.165.789	675.211	1.290.223
10 01 12						Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			158.000	119.000	158.000	158.000	114.650	43.350	129.353
10 01 15						Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			132.000	87.000	132.000	132.000	60.247	71.753	66.597
10 01 17						Indemnizatii de hrana			74.000	56.000	74.000	74.000	47.916	26.084	52.215
10 02						Cheltuieli salariale in natura			25.000	25.000	25.000	25.000	23.300	1.700	23.300
10 02 06						Vouchere de vacanta			25.000	25.000	25.000	25.000	23.300	1.700	23.300
10 03						Contributii			77.000	60.000	77.000	77.000	29.722	47.278	32.971
10 03 07						Contributia asiguratorie pentru munca			77.000	60.000	77.000	77.000	29.722	47.278	32.971
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.807.000	1.576.000	1.807.000	1.407.546	1.213.408	194.138	1.087.732
20 01						Bunuri si servicii			916.000	740.000	916.000	764.953	570.815	194.138	457.375
20 01 01						Furnituri de birou			32.000	32.000	32.000	19.743	19.743		8.826
20 01 02						Materiale pentru curatenie			26.000	21.000	26.000	10.142	10.142		7.634
20 01 03						Incalzit, iluminat si forta motrica			259.000	224.000	259.000	259.000	144.680	114.320	77.085
20 01 04						Apa, canal si salubritate			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		2.000
20 01 05						Carburanti si lubrifianti			38.000	30.000	38.000	20.877	20.877		18.349
20 01 06						Piese de schimb			8.000	4.500	8.000	2.953	2.953		2.953
20 01 08						Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			47.000	38.000	47.000	47.000	22.503	24.497	22.502
20 01 30						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			504.000	388.500	504.000	403.238	347.917	55.321	318.026

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	02		Reparatii curente			230.000	230.000	230.000	167.212	167.212		167.212
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			23.000	21.000	23.000	12.516	12.516		12.516
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			23.000	21.000	23.000	12.516	12.516		12.516
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			30.000	27.000	30.000	20.787	20.787		20.787
			20	13		Pregatire profesionala			11.000	11.000	11.000	1.250	1.250		1.250
			20	30		Alte cheltuieli			597.000	547.000	597.000	440.828	440.828		428.592
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			597.000	547.000	597.000	440.828	440.828		428.592
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			6.000	6.000	6.000	3.759	3.759		3.759
			55	01		A. Transferuri interne			6.000	6.000	6.000	3.759	3.759		3.759
			55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tare			6.000	6.000	6.000	3.759	3.759		3.759
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			2.452.000	1.953.000	2.452.000	1.537.020	1.537.020		1.577.099
			57	02		Ajutoare sociale			2.452.000	1.953.000	2.452.000	1.537.020	1.537.020		1.577.099
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			2.436.000	1.941.000	2.436.000	1.530.480	1.530.480		1.530.480
			57	02	03	Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			16.000	12.000	16.000	6.540	6.540		46.619
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			140.000	140.000	140.000	36.599	36.599		
			58	02		Programe din Fondul Social European (FSE)			5.000	5.000	5.000	4.500	4.500		
			58	02	03	Cheltuieli neeligibile			5.000	5.000	5.000	4.500	4.500		
			58	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)			135.000	135.000	135.000	32.099	32.099		
			58	04	03	Cheltuieli neeligibile			135.000	135.000	135.000	32.099	32.099		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			12.000	12.000	12.000	7.800	7.800		7.800
			59	11		Asociatii si fundatii			12.000	12.000	12.000	7.800	7.800		7.800
			61			Titlul XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR			1.097.000	1.097.000	1.097.000	1.094.045	1.094.045		987.747
			61	01		Fonduri din imprumut rambursabil			921.000	921.000	921.000	919.366	919.366		830.040
			61	03		Sume aferente TVA			176.000	176.000	176.000	174.679	174.679		157.707
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			1.390.000	1.390.000	1.390.000	586.508	586.508		133.574
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			1.390.000	1.390.000	1.390.000	586.508	586.508		133.574
			71	01		Active fixe			1.390.000	1.390.000	1.390.000	586.508	586.508		133.574
			71	01	01	Constructii			271.000	271.000	271.000	24.258	24.258		24.259
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			20.000	20.000	20.000				502
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									1.594
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			1.099.000	1.099.000	1.099.000	562.250	562.250		107.219
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-9.997	-9.997	-9.997		
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-9.997	-9.997	-9.997		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-9.997	-9.997	-9.997		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-6.949	-6.949	-6.949		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
5100 5102	02		85	01	02	Plati efectuate in anii precedenti si										
						recuperate in anul curent (SD)						-3.048	-3.048	-3.048		
						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE				2.747.000	2.190.000	2.740.051	2.523.671	1.721.824	801.847	1.864.161
						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE				2.747.000	2.190.000	2.740.051	2.523.671	1.721.824	801.847	1.864.161
						CHELTUIELI CURENTE				2.727.000	2.170.000	2.727.000	2.530.620	1.728.773	801.847	1.864.161
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL				2.010.000	1.513.000	2.010.000	2.010.000	1.262.694	747.306	1.412.754
						Cheltuieli salariale in bani				1.921.000	1.440.000	1.921.000	1.921.000	1.217.545	703.455	1.364.426
						Salarii de baza				1.653.000	1.241.000	1.653.000	1.653.000	1.036.422	616.578	1.158.116
						Indemnizatii platite unor persoane din										
						afara unitatii				158.000	119.000	158.000	158.000	114.650	43.350	129.353
						Alocatii pentru transportul la si de la										
						locul de munca				50.000	35.000	50.000	50.000	26.960	23.040	33.310
						Indemnizatii de hrana				60.000	45.000	60.000	60.000	39.513	20.487	43.647
						Cheltuieli salariale in natura				19.000	19.000	19.000	19.000	18.500	500	18.500
						Vouchere de vacanta				19.000	19.000	19.000	19.000	18.500	500	18.500
						Contributii				70.000	54.000	70.000	70.000	26.649	43.351	29.828
						Contributia asiguratorie pentru munca				70.000	54.000	70.000	70.000	26.649	43.351	29.828
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII				699.000	639.000	699.000	509.061	454.520	54.541	439.848
						Bunuri si servicii				204.000	169.000	204.000	145.858	91.317	54.541	76.645
						Furnituri de birou				23.000	23.000	23.000	13.052	13.052		3.997
Materiale pentru curatenie				3.000	2.000	3.000	1.313	1.313								
Incalzit, iluminat si forta motrica				47.000	42.000	47.000	47.000	8.985	38.015	8.985						
Carburanti si lubrifianti				7.000	6.000	7.000	3.464	3.464		936						
Piese de schimb				2.000		2.000										
Posta, telecomunicatii, radio, tv,																
internet				30.000	24.000	30.000	30.000	13.474	16.526	13.474						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate							
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
6500 02 6502						IN ANUL CURENT					-6.949	-6.949	-6.949				
						85 01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-6.949	-6.949	-6.949				
						85 01 01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-6.949	-6.949	-6.949				
						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE					4.554.000	3.875.000	4.550.952	3.276.988	3.074.642	202.346	2.898.415
						INVATAMANT					1.768.000	1.632.000	1.768.000	1.486.787	1.406.718	80.069	1.263.766
						01 CHELTUIELI CURENTE					1.458.000	1.322.000	1.458.000	1.309.669	1.229.600	80.069	1.173.610
						10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL					82.000	52.000	82.000	82.000	33.287	48.713	33.287
						10 01 Cheltuieli salariale in bani					82.000	52.000	82.000	82.000	33.287	48.713	33.287
						10 01 15 Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca					82.000	52.000	82.000	82.000	33.287	48.713	33.287
						20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII					449.000	362.000	449.000	360.811	329.455	31.356	233.386
						20 01 Bunuri si servicii					404.000	327.000	404.000	342.772	311.416	31.356	215.347
						20 01 01 Furnituri de birou					6.000	6.000	6.000	4.829	4.829		4.829
						20 01 02 Materiale pentru curatenie					15.000	12.000	15.000	6.080	6.080		5.721
						20 01 03 Incalzit, iluminat si forta motrica					160.000	130.000	160.000	160.000	129.328	30.672	61.733
						20 01 04 Apa, canal si salubritate					2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		2.000
						20 01 05 Carburanti si lubrifianti					30.000	23.000	30.000	17.413	17.413		17.413
						20 01 06 Piese de schimb					6.000	4.500	6.000	2.953	2.953		2.953
						20 01 08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet					3.000	3.000	3.000	3.000	2.316	684	2.316
						20 01 30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare					182.000	146.500	182.000	146.497	146.497		118.382
						20 06 Deplasari, detasari, transferari					1.000	1.000	1.000	104	104		104
20 06 01 Deplasari interne, detasari, transferari					1.000	1.000	1.000	104	104		104						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6602			20	13		Pregatire profesionala			4.000	4.000	4.000				
			20	30		Alte cheltuieli			40.000	30.000	40.000	17.935	17.935		17.935
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			40.000	30.000	40.000	17.935	17.935		17.935
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			130.000	111.000	130.000	71.741	71.741		111.820
			57	02		Ajutoare sociale			130.000	111.000	130.000	71.741	71.741		111.820
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			114.000	99.000	114.000	65.201	65.201		65.201
			57	02	03	Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			16.000	12.000	16.000	6.540	6.540		46.619
			61			Titlul XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR			797.000	797.000	797.000	795.117	795.117		795.117
			61	01		Fonduri din imprumut rambursabil			669.000	669.000	669.000	668.166	668.166		668.166
			61	03		Sume aferente TVA			128.000	128.000	128.000	126.951	126.951		126.951
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			310.000	310.000	310.000	177.118	177.118		90.156
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			310.000	310.000	310.000	177.118	177.118		90.156
			71	01		Active fixe			310.000	310.000	310.000	177.118	177.118		90.156
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									502
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									1.594
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			310.000	310.000	310.000	177.118	177.118		88.060
						SANATATE			255.000	215.000	255.000	171.820	97.066	74.754	97.175
			01			CHELTUIELI CURENTE			255.000	215.000	255.000	171.820	97.066	74.754	97.175
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			115.000	88.000	115.000	115.000	77.430	37.570	79.735
		10	01		Cheltuieli salariale in bani			107.000	81.000	107.000	107.000	72.622	34.378	74.872	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6702			10	01	01	Salarii de baza			98.000	74.000	98.000	98.000	66.888	31.112	68.973
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			9.000	7.000	9.000	9.000	5.734	3.266	5.899
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			4.000	4.000	4.000	4.000	3.200	800	3.200
			10	02	06	Vouchere de vacanta			4.000	4.000	4.000	4.000	3.200	800	3.200
			10	03		Contributii			4.000	3.000	4.000	4.000	1.608	2.392	1.663
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			4.000	3.000	4.000	4.000	1.608	2.392	1.663
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			80.000	67.000	80.000	55.461	18.277	37.184	17.440
			20	01		Bunuri si servicii			80.000	67.000	80.000	55.461	18.277	37.184	17.440
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			7.000	6.000	7.000	2.749	2.749		1.913
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			37.000	37.000	37.000	37.000	5.047	31.953	5.047
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			1.000	1.000	1.000				
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			10.000	8.000	10.000	10.000	4.769	5.231	4.768
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			25.000	15.000	25.000	5.712	5.712		5.712
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			60.000	60.000	60.000	1.359	1.359		
			58	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)			60.000	60.000	60.000	1.359	1.359		
			58	04	03	Cheltuieli neeligibile			60.000	60.000	60.000	1.359	1.359		
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			129.000	106.000	129.000	120.910	73.387	47.523	72.195
						CHELTUIELI CURENTE			129.000	106.000	129.000	120.910	73.387	47.523	72.195
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			100.000	78.000	100.000	100.000	68.213	31.787	68.883
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			95.000	73.000	95.000	95.000	65.148	29.852	65.803
			10	01	01	Salarii de baza			90.000	69.000	90.000	90.000	62.479	27.521	63.134

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
6802			10	01	17	Indemnizatii de hrana			5.000	4.000	5.000	5.000	2.669	2.331	2.669	
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			2.000	2.000	2.000	2.000	1.600	400	1.600	
			10	02	06	Vouchere de vacanta			2.000	2.000	2.000	2.000	1.600	400	1.600	
			10	03		Contributii			3.000	3.000	3.000	3.000	1.465	1.535	1.480	
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			3.000	3.000	3.000	3.000	1.465	1.535	1.480	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			29.000	28.000	29.000	20.910	5.174	15.736	3.312	
			20	01		Bunuri si servicii			28.000	27.000	28.000	20.862	5.126	15.736	3.264	
			20	01	01	Furnituri de birou			3.000	3.000	3.000	1.862	1.862			
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			1.000	1.000	1.000					
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			15.000	15.000	15.000	15.000	1.320	13.680	1.320	
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			4.000	3.000	4.000	4.000	1.944	2.056	1.944	
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			5.000	5.000	5.000					
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			1.000	1.000	1.000	48	48		48	
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			1.000	1.000	1.000	48	48		48	
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			2.402.000	1.922.000	2.398.952	1.497.471	1.497.471		1.465.279	
			01			CHELTUIELI CURENTE			2.402.000	1.922.000	2.402.000	1.500.519	1.500.519		1.465.279	
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			2.322.000	1.842.000	2.322.000	1.465.279	1.465.279		1.465.279	
			57	02		Ajutoare sociale			2.322.000	1.842.000	2.322.000	1.465.279	1.465.279		1.465.279	
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			2.322.000	1.842.000	2.322.000	1.465.279	1.465.279		1.465.279	
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE										
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			80.000	80.000	80.000	35.240	35.240			
			58	02		Programe din Fondul Social European (FSE)			5.000	5.000	5.000	4.500	4.500			
		58	02	03	Cheltuieli neeligibile			5.000	5.000	5.000	4.500	4.500				

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
7402			61	03		Sume aferente TVA			9.000	9.000	9.000	8.930	8.930		8.930
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			571.000	571.000	571.000	64.687	64.687		24.259
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			571.000	571.000	571.000	64.687	64.687		24.259
			71	01		Active fixe			571.000	571.000	571.000	64.687	64.687		24.259
			71	01	01	Constructii			271.000	271.000	271.000	24.258	24.258		24.259
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			300.000	300.000	300.000	40.429	40.429		
						PROTECTIA MEDIULUI			524.000	524.000	524.000	425.214	425.214		285.425
			01			CHELTUIELI CURENTE			394.000	394.000	394.000	391.723	391.723		285.425
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			150.000	150.000	150.000	148.725	148.725		148.725
			20	30		Alte cheltuieli			150.000	150.000	150.000	148.725	148.725		148.725
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			150.000	150.000	150.000	148.725	148.725		148.725
			61			Titlul XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR			244.000	244.000	244.000	242.998	242.998		136.700
			61	01		Fonduri din imprumut rambursabil			205.000	205.000	205.000	204.200	204.200		114.874
			61	03		Sume aferente TVA			39.000	39.000	39.000	38.798	38.798		21.826
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			130.000	130.000	130.000	33.491	33.491		
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			130.000	130.000	130.000	33.491	33.491		
			71	01		Active fixe			130.000	130.000	130.000	33.491	33.491		
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			130.000	130.000	130.000	33.491	33.491		
8000	02				Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			459.000	449.000	459.000	367.629	367.629		72.930	
8402					TRANSPORTURI			40.000	40.000	40.000	29.159	29.159		19.159	
			70		CHELTUIELI DE CAPITAL			40.000	40.000	40.000	29.159	29.159		19.159	
			71		TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			40.000	40.000	40.000	29.159	29.159		19.159	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
8702			71	01		Active fixe			40.000	40.000	40.000	29.159	29.159		19.159
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			40.000	40.000	40.000	29.159	29.159		19.159
						ALTE ACTIUNI ECONOMICE			419.000	409.000	419.000	338.470	338.470		53.771
			01			CHELTUIELI CURENTE			100.000	90.000	100.000	56.417	56.417		53.771
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			100.000	90.000	100.000	56.417	56.417		53.771
			20	30		Alte cheltuieli			100.000	90.000	100.000	56.417	56.417		53.771
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			100.000	90.000	100.000	56.417	56.417		53.771
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			319.000	319.000	319.000	282.053	282.053		
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			319.000	319.000	319.000	282.053	282.053		
			71	01		Active fixe			319.000	319.000	319.000	282.053	282.053		
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			319.000	319.000	319.000	282.053	282.053		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.09.2024

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	3.944.692	3.877.452
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	3.944.692	3.877.452
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	3.944.692	3.877.452
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	777	777
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.466.561	1.882.361
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.466.561	1.882.361
18185	Total creante (rd.176+184)	1.466.561	1.882.361
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	1.240.313	1.240.313
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	3.952	15.382
18205	- societati nefinanciare (S11)	3.952	15.382
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		648.421
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		648.421
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		648.421
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	58.495	121.158
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260100+4270100+4270301+4280101)	84.242	174.614
18335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	142.737	295.772

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	10					TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII			3.506		3.506	3.506		
0002						I. VENITURI CURENTE			3.506		3.506	3.506		
2900						C. VENITURI NEFISCALE			3.506		3.506	3.506		
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII			3.506		3.506	3.506		
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI			3.506		3.506	3.506		
3310	05					Taxe si alte venituri in invatamant			3.506		3.506	3.506		

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET																
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE																
30.09.2024																
pag.: 1 - lei -																
COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	8.405.927	2.382.025		5.828.590								3.506			191.806
03003	2. Plati	6.755.304	2.382.025		4.192.903											180.376
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.650.623			1.635.687								3.506			11.430
03007	2. Plati	1.717.863			1.717.863											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.717.863			-1.717.863											
03010	1. Incasari	648.421			648.421											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	648.421			648.421											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	581.181			566.245								3.506			11.430
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	3.944.692			3.929.902								10.838			3.952
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	648.421			648.421											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	3.877.452			3.847.726								14.344			15.382
Conducatorul institutiei				Conducatorul compartimentului financiar- contabil				Viza trezoreriei								