

Capi-Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- tol capi- ra- pa / fi- ne- tol gra Titlu col at	A	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			
		B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001 10		TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII	155.000	155.000	128.402		128.402	128.402		
0002		I. VENITURI CURENTE	155.000	155.000	128.402		128.402	128.402		
2900		C. VENITURI NEFISCALE	155.000	155.000	128.402		128.402	128.402		
3300		C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	155.000	155.000	128.402		128.402	128.402		
3310		VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	155.000	155.000	128.402		128.402	128.402		
3310 05		Taxe si alte venituri in invatamant	5.000	5.000	4.748		4.748	4.748		
08		Venituri din prestari de servicii	150.000	150.000	123.654		123.654	123.654		

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 legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							1	2	3	4	5	6					7
			A			B											
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII			160.000	160.000	160.000	160.000	103.535	90.760	12.775	90.760	
6510						INVATAMANT			10.000	10.000	10.000	10.000					
	04					Invatamant secundar			10.000	10.000	10.000	10.000					
						Invatamant secundar superior			10.000	10.000	10.000	10.000					
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			150.000	150.000	150.000	150.000	103.535	90.760	12.775	90.760	
						Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			150.000	150.000	150.000	150.000	103.535	90.760	12.775	90.760	



TOTAL JUDET

Pag. 2 - 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 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							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
5010						B	TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENII			160.000	160.000	160.000	103.535	90.760	12.775	90.760
	01						CHELTUIELI CURENTE			160.000	160.000	160.000	103.535	90.760	12.775	90.760
	20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			160.000	160.000	160.000	103.535	90.760	12.775	90.760
	20	01					Bunuri si servicii			80.000	80.000	80.000	80.000	67.226	12.774	67.226
	20	01	03				Incalzit, iluminat si forta motrica			80.000	80.000	80.000	80.000	67.226	12.774	67.226
	20	30					Alte cheltuieli			80.000	80.000	80.000	80.000	67.226	12.774	67.226
	20	30	30				Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			80.000	80.000	80.000	23.534	23.534	1	23.534
6510							INVATAMANT			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000
	01						CHELTUIELI CURENTE			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000
	20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000
	20	30					Alte cheltuieli			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000
	20	30	30				Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000
7010							LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			150.000	150.000	150.000	103.535	90.760	12.775	90.760
	01						CHELTUIELI CURENTE			150.000	150.000	150.000	103.535	90.760	12.775	90.760
	20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			150.000	150.000	150.000	103.535	90.760	12.775	90.760
	20	01					Bunuri si servicii			80.000	80.000	80.000	80.000	67.226	12.774	67.226
	20	01	03				Incalzit, iluminat si forta motrica			80.000	80.000	80.000	80.000	67.226	12.774	67.226
	20	30					Alte cheltuieli			70.000	70.000	70.000	23.535	23.534	1	23.534
	20	30	30				Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			70.000	70.000	70.000	23.535	23.534	1	23.534

Conducatorul institutiei.

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Capi-Sub- tol capi- tol graf	Pa- ra- graf	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	13.148.000	11.835.000	12.945.517	1.463.159	11.482.358	11.819.985		1.126.132
0002				I. VENITURI CURENTE	7.513.000	6.200.000	6.711.726	1.463.159	5.248.567	5.585.594		1.126.132
0003				A. VENITURI FISCALE	7.164.000	5.851.000	5.912.866	795.134	5.117.732	5.358.311		554.555
0004				A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	2.690.000	2.068.000	1.863.985		1.863.985	1.863.985		
0300	02			A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	2.690.000	2.068.000	1.863.985		1.863.985	1.863.985		
0302				IMPOZIT PE VENIT	20.000	20.000	13.383		13.383	13.383		
	18			Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	20.000	20.000	13.383		13.383	13.383		
0402				COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	2.670.000	2.048.000	1.850.602		1.850.602	1.850.602		
0402	01			Cote defalcate din impozitul pe venit	895.000	672.000	591.235		591.235	591.235		
	04			Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	1.525.000	1.126.000	1.073.105		1.073.105	1.073.105		
0402	05			Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	250.000	250.000	186.262		186.262	186.262		
0700	02			A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	536.000	506.000	861.898	620.010	241.888	412.067		449.831
0702				IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	536.000	506.000	861.898	620.010	241.888	412.067		449.831
	01			Impozit si taxa pe cladiri	117.000	99.000	126.441	69.532	56.909	76.545		49.896
	01			Impozit pe cladiri de la persoane fizice	72.000	63.000	108.663	69.530	39.133	58.767		49.896
0702	01	02		Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	45.000	36.000	17.778	2	17.776	17.778		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	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
						1	2		Total, din care:	4 din anii precedenti	5 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	383.000	380.000	702.098	550.478	151.620	302.163		399.935	
	01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	148.000	147.000	288.739	242.928	45.811	116.762		171.977	
0702	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	7.000	5.000	4.807	367	4.440	4.779		28	
0702	02				Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	228.000	228.000	408.552	307.183	101.369	180.622		227.930	
0702	03				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	28.000	21.000	13.729	13.729	13.729	13.729			
0702	50				Alte impozite si taxe pe proprietate	8.000	6.000	19.630	19.630	19.630	19.630			
1000	02				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	3.937.000	3.276.000	3.181.517	175.124	3.006.393	3.076.793		104.724	
1102					SUME DEFALCATE DIN TVA	3.678.000	3.021.000	2.854.236		2.854.236	2.854.236			
	02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	3.087.000	2.430.000	2.363.236		2.363.236	2.363.236			
1102	06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	591.000	591.000	491.000		491.000	491.000			
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESEFASURAREA DE ACTIVITATI	259.000	255.000	327.281	175.124	152.157	222.557		104.724	
1602	02				Impozit pe mijloacele de transport	258.000	254.000	321.792	173.905	147.887	217.408		104.384	
				01	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	174.000	170.000	245.348	168.037	77.311	141.381		103.967	

Capi-Sub-Pa-Grupa / titol grafic	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
			1	2		Total, din care:	4			
A		B								
		de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investiti	37.000	37.000	37.000	36.557	36.557	36.557		
4302	48	Sume alocate din PNRR aferente componentei imprumuturi	320.000	320.000	320.000	372.885	372.885	372.885		
4302	48	Fonduri din imprumut rambursabil	314.000	314.000	314.000	313.349	313.349	313.349		
	03	Sume aferente TVA	6.000	6.000	6.000	59.536	59.536	59.536		
	49	Sume alocate din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	848.000	848.000	848.000	846.529	846.529	846.529		
4302	49	Fonduri europene nerambursabile	712.000	712.000	712.000	711.369	711.369	711.369		
	03	Sume aferente TVA	136.000	136.000	136.000	135.160	135.160	135.160		
4802		SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANATARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020				187.794	187.794	187.794		
4802	04	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)				187.794	187.794	187.794		
4802	04	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent				187.794	187.794	187.794		

Capi- fol	Sub- capi- fol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale 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							1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9	
B																
5002						TOTAL CHELTUIELI	14.466.000	13.153.000	14.464.385	13.153.000	14.464.385	11.721.755	10.745.537	976.198	9.611.560	
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	2.869.000	2.344.000	2.867.385	2.344.000	2.867.385	2.489.625	1.711.092	778.533	1.696.135	
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	2.869.000	2.344.000	2.867.385	2.344.000	2.867.385	2.489.625	1.711.092	778.533	1.696.135	
	01					Autoritati executive si legislative	2.869.000	2.344.000	2.867.385	2.344.000	2.867.385	2.489.625	1.711.092	778.533	1.696.135	
					03	Autoritati executive	2.869.000	2.344.000	2.867.385	2.344.000	2.867.385	2.489.625	1.711.092	778.533	1.696.135	
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6.145.000	5.431.000	6.145.000	5.431.000	6.145.000	4.823.004	4.673.080	149.924	4.309.444	
6502						INVATAMANT	2.587.000	2.500.000	2.587.000	2.500.000	2.587.000	2.336.936	2.302.691	34.245	1.315.326	
	03					Invatamant prescolar si primar	8.000	7.000	8.000	7.000	8.000	5.676	5.676		6.663	
					01	Invatamant prescolar	8.000	7.000	8.000	7.000	8.000	5.676	5.676		6.663	
	04					Invatamant secundar	2.575.000	2.489.000	2.575.000	2.489.000	2.575.000	2.331.260	2.297.015	34.245	1.308.663	
					02	Invatamant secundar superior	2.575.000	2.489.000	2.575.000	2.489.000	2.575.000	2.331.260	2.297.015	34.245	1.308.663	
	13					Invatamant anteprescolar	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000				909.041	
6602						SANATATE	382.000	348.000	382.000	348.000	382.000	354.955	279.318	75.637	909.041	
	50					Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	382.000	348.000	382.000	348.000	382.000	354.955	279.318	75.637	909.041	
					50	Alte institutii si actiuni sanitare	382.000	348.000	382.000	348.000	382.000	354.955	279.318	75.637	909.041	
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	215.000	192.000	215.000	192.000	215.000	109.052	69.010	40.042	68.913	
	03					Servicii culturale	115.000	92.000	115.000	92.000	115.000	109.052	69.010	40.042	68.913	
					02	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	115.000	92.000	115.000	92.000	115.000	109.052	69.010	40.042	68.913	
6702	06					Servicii religioase	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000					
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	2.961.000	2.391.000	2.961.000	2.391.000	2.961.000	2.022.061	2.022.061		2.016.164	
					05	Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	2.636.000	2.066.000	2.636.000	2.066.000	2.636.000	1.987.128	1.987.128		1.987.128	
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate	2.636.000	2.066.000	2.636.000	2.066.000	2.636.000	1.987.128	1.987.128		1.987.128	
					11	Crese	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	5.897	5.897			
					15	Prevenirea excluderii sociale	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	29.036	29.036		29.036	

Capi- tol	Sub- ra- pa / graf	Pa- ra- pa / Titlu	Ar- fi- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	3	4					
					A									
					B									
6802	01				Ajutor social			300.000	300.000	300.000	29.036	29.036		29.036
7000	02				Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			5.352.000	5.278.000	5.352.000	4.342.562	4.294.821	47.741	3.539.437
7002	05				Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice			2.107.000	2.089.000	2.107.000	1.630.338	1.582.597	47.741	1.297.948
	06				Alimentare cu apa			30.000	30.000	30.000	20.196	20.196		20.196
	01				Iluminat public si electrificari			30.000	30.000	30.000	20.196	20.196		20.196
	50				Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			218.000	200.000	218.000	168.000	120.259	47.741	120.259
7402	05				PROTECTIA MEDIULUI			1.859.000	1.859.000	1.859.000	1.442.142	1.442.142		1.157.493
	06				Salubritate si gestiunea deseurilor			3.245.000	3.189.000	3.245.000	2.712.224	2.712.224		2.241.489
	01				Salubritate			256.000	200.000	256.000	200.000	200.000		200.000
	06				Canalizarea si tratarea apelor reziduale			256.000	200.000	256.000	200.000	200.000		200.000
	50				Alte servicii in domeniul protectiei mediului			220.000	220.000	220.000				
8000	02				Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			2.769.000	2.769.000	2.769.000	2.512.224	2.512.224		2.041.489
8402	03				TRANSPORTURI			100.000	100.000	100.000	66.544	66.544		66.544
					Transport rutier			100.000	100.000	100.000	66.544	66.544		66.544
					Drumuri si poduri			100.000	100.000	100.000	66.544	66.544		66.544

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	trimestriale cumulate						
A						1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
5002					B									
					TOTAL CHELTUIELI	14.466.000	13.153.000	14.464.385	13.153.000	11.721.735	10.745.537	976.198	9.611.560	
	01				CHELTUIELI CURENTE	13.102.000	11.789.000	13.102.000	11.789.000	11.270.570	10.294.372	976.198	8.920.998	
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	2.294.000	1.757.000	2.294.000	1.757.000	2.294.000	1.457.575	836.425	1.461.974	
	10	01			Cheltuieli salariale in bani	2.224.000	1.702.000	2.224.000	1.702.000	2.224.000	1.426.066	797.954	1.430.451	
	10	01	01		Salarii de baza	1.890.000	1.428.000	1.890.000	1.428.000	1.890.000	1.210.660	679.340	1.216.250	
	10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	160.000	128.000	160.000	128.000	160.000	105.278	54.722	103.798	
	10	01	15		Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	100.000	89.000	100.000	89.000	100.000	63.963	36.057	63.572	
	10	01	17		Indemnizatii de hrana	74.000	57.000	74.000	57.000	74.000	46.165	27.835	46.831	
	10	02			Cheltuieli salariale in natura	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	1.600	2.400	1.600	
	10	02	06		Vouchere de vacanta	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	1.600	2.400	1.600	
	10	03			Contributii	66.000	51.000	66.000	51.000	66.000	29.909	36.091	29.923	
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca	66.000	51.000	66.000	51.000	66.000	29.909	36.091	29.923	
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII	2.161.000	1.965.000	2.161.000	1.965.000	1.497.762	1.357.989	139.773	1.234.918	
	20	01			Bunuri si servicii	1.014.000	884.000	1.014.000	884.000	701.431	561.658	139.773	443.697	
	20	01	01		Furnituri de birou	41.000	36.000	41.000	36.000	13.215	13.215		2.801	
	20	01	02		Materiale pentru curatenie	33.000	30.000	33.000	30.000	14.473	14.473		10.016	
	20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica	211.000	186.000	211.000	186.000	211.000	138.288	72.712	72.785	
	20	01	04		Apa, canal si salubritate	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		5.000	
	20	01	05		Carburanti si lubrifianti	99.000	98.000	99.000	98.000	35.372	35.372		23.967	
	20	01	06		Piese de schimb	47.000	47.000	47.000	47.000	12.703	12.703		6.040	
	20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	51.000	43.000	51.000	43.000	51.000	31.680	19.320	32.735	
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	527.000	439.000	527.000	439.000	358.668	310.927	47.741	290.353	

Capi- fol	Sub- capi- fol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare	Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective					
						1	2	3	4						5	6	7	8=6-7	9
A						B													
	20	02			Reparatii curente	370.000		370.000	370.000	370.000	329.273	329.273	329.273	329.273					
	20	06			Deplasari, detasari, transferari	17.000		17.000	17.000	17.000	4.283	4.283	4.283	4.283					
	20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari	17.000		17.000	17.000	17.000	4.283	4.283	4.283	4.283					
	20	11			Carti, publicatii si materiale documentare	25.000		25.000	25.000	25.000	21.501	21.501	21.501	21.501					
	20	13			Pregatire profesionala	2.000		2.000	2.000	2.000	995	995	995	995					
	20	30			Alte cheltuieli	733.000		667.000	667.000	733.000	440.279	440.279	440.279	435.169					
	20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	733.000		667.000	667.000	733.000	440.279	440.279	440.279	435.169					
	55				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	40.000		35.000	35.000	40.000	20.656	20.656	20.656	20.656					
	55	01			A. Transferuri interne	40.000		35.000	35.000	40.000	20.656	20.656	20.656	20.656					
	55	01	42		Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercommuni- tare														
	57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	40.000		35.000	35.000	40.000	20.656	20.656	20.656	20.656					
	57	02			Ajutoare sociale	3.084.000		2.513.000	2.513.000	3.084.000	2.098.850	2.098.850	2.098.850	2.098.597					
	57	02	01		Ajutoare sociale in numerar	3.084.000		2.513.000	2.513.000	3.084.000	2.098.850	2.098.850	2.098.850	2.098.597					
	57	02	03		Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	3.076.000		2.506.000	2.506.000	3.076.000	2.093.174	2.093.174	2.093.174	2.093.174					
	58				TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 SI DIN FONDUL DE MODERNIZARE	8.000		7.000	7.000	8.000	5.676	5.676	5.676	5.423					
	58	04			Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	49.000		49.000	49.000	49.000	5.897	5.897	5.897	5.897					
	58	04	03		Cheltuieli neeligibile	49.000		49.000	49.000	49.000	5.897	5.897	5.897	5.897					
	59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	122.000		118.000	118.000	122.000	11.200	11.200	11.200	11.200					

Capi- fol	Sub- capi- fol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ar- fi- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4				
			A			B								
						PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT								
	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-1.615	-1.615		
	85	01	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-1.615	-1.615		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE					2.869.000	2.869.000	778.533	1.696.135
5102			01			CHELTUIELI CURENTE					2.867.385	2.867.385	778.533	1.696.135
	10		10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL					2.491.240	2.491.240	778.533	1.696.135
	10	01				Cheltuieli salariale in bani					2.028.000	2.028.000	748.265	1.283.895
	10	01	01			Salarii de baza					1.964.000	1.964.000	712.580	1.255.570
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii					1.694.000	1.694.000	617.768	1.081.822
	10	01	15			Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca					160.000	160.000	54.722	103.798
	10	01	17			Indemnizatii de hrana					50.000	50.000	18.743	30.866
	10	02				Cheltuieli salariale in natura					60.000	60.000	21.347	39.084
	10	02	06			Vouchere de vacanta					4.000	4.000	2.400	1.600
	10	03				Contributii					4.000	4.000	2.400	1.600
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca					60.000	60.000	33.285	26.725
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII					679.000	679.000	30.268	380.384
	20	01				Bunuri si servicii					289.000	289.000	30.268	99.546
	20	01	01			Furnituri de birou					30.000	30.000	10.414	
	20	01	02			Materiale pentru curatenie					10.000	10.000	2.165	
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica					50.000	50.000	29.060	29.060

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 legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							1	2	3	4	5	6					7
			A			B											
						internet											
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			7.000		6.000		7.000		1.860		1.860
			20	02		Reparatii curente			10.000		10.000		10.000		9.940		9.940
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 SI DIN FONDUL DE MODERNIZARE			150.000		150.000		150.000		149.998		149.998
			58	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)			20.000		20.000		20.000		32.725		664.404
			58	04	03	Cheltuielit neeligibile			20.000		20.000		20.000		32.725		664.404
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			33.000		33.000		33.000		32.725		664.404
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			33.000		33.000		33.000		32.725		664.404
			71	01		Active fixe			33.000		33.000		33.000		32.725		664.404
			71	01	01	Constructii											
			71	01	30	Alte active fixe											
						(inclusiv reparatii capitale)			33.000		33.000		33.000		32.725		
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			215.000		192.000		215.000		69.010		68.913
			01			CHELTUIELI CURENTE			215.000		192.000		215.000		69.010		68.913
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			98.000		77.000		98.000		67.042		66.945
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			95.000		74.000		95.000		65.566		65.471
			10	01	01	Salarii de baza			90.000		69.000		90.000		63.005		63.005
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			5.000		5.000		5.000		2.561		2.466
			10	03		Contributii			3.000		3.000		3.000		1.476		1.474
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			3.000		3.000		3.000		1.476		1.474
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			17.000		15.000		17.000		1.968		1.968

Capi- fol	Sub- capi- fol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective					
							1	2	aprobate la finele perioadei de raportare	3	4					5	6	7	8=6-7	9
						B														
						A														
			20	01		Bunuri si servicii			16.000	14.000	16.000	11.000	1.916	9.084	1.916					
			20	01	01	Furnituri de birou			2.000	2.000	2.000									
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			1.000	1.000	1.000									
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			9.000	7.000	9.000	9.000	907	8.093	907					
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			2.000	2.000	2.000	2.000	1.009	991	1.009					
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			2.000	2.000	2.000									
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			1.000	1.000	1.000	52	52		52					
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			1.000	1.000	1.000	52	52		52					
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			100.000	100.000	100.000									
			59	12		Sustinerea cultelor			100.000	100.000	100.000									
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			2.961.000	2.391.000	2.961.000	2.022.061	2.022.061	2.022.061	2.016.164					
			01			CHELTUIELI CURENTE			2.961.000	2.391.000	2.961.000	2.022.061	2.022.061	2.022.061	2.016.164					
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			2.936.000	2.366.000	2.936.000	2.016.164	2.016.164	2.016.164	2.016.164					
			57	02		Ajutoare sociale			2.936.000	2.366.000	2.936.000	2.016.164	2.016.164	2.016.164	2.016.164					
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			2.936.000	2.366.000	2.936.000	2.016.164	2.016.164	2.016.164	2.016.164					
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE														
			58	04		CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 SI DIN FONDUL DE MODERNIZARE			25.000	25.000	25.000	5.897	5.897	5.897	5.897					
			58	04	03	Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)			25.000	25.000	25.000	5.897	5.897	5.897	5.897					
			58	04	03	Cheltuieli neeligibile			25.000	25.000	25.000	5.897	5.897	5.897	5.897					
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			5.352.000	5.278.000	5.352.000	4.342.562	4.294.821	47.741	4.294.821	3.539.437				

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
							1	2	3	4					
			A			B									
	61					Titlul XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR									
	61	01				Fonduri din imprumut rambursabil			2.432.000	2.432.000	2.432.000	2.430.250	2.430.250	2.028.227	2.028.227
	61	03				Sume aferente TVA			2.043.000	2.043.000	2.043.000	2.042.227	2.042.227	1.704.393	1.704.393
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			389.000	389.000	389.000	388.023	388.023	323.834	323.834
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			487.000	487.000	487.000	487.712	487.712	487.712	487.712
	71	01				Active fixe			487.000	487.000	487.000	487.712	487.712	487.712	487.712
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			487.000	487.000	487.000	68.712	68.712	68.712	68.712
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			100.000	100.000	100.000	66.544	66.544	66.544	66.544
8402						TRANSPORTURI			100.000	100.000	100.000	66.544	66.544	66.544	66.544
	01					CHELTUIELI CURENTE			100.000	100.000	100.000	66.544	66.544	66.544	66.544
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			100.000	100.000	100.000	66.544	66.544	66.544	66.544
	20	02				Reparatii curente			100.000	100.000	100.000	66.544	66.544	66.544	66.544

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Conducatorul institutiei,

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2025

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 soma ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond national unit 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 de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	14.571.376	2.968.335	11.444.866							123.634	4.748	4.748			52.773
03003	2. Plati	8.019.487	2.968.335	4.923.596							90.760					59.393
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	6.551.892		6.520.670												-6.620
03007	2. Plati	5.821.538		5.821.538												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-5.821.538		-5.821.538												
03010	1. Incasari	374.516		374.516												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	374.516		374.516												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.104.870		1.073.848												-6.620
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	3.448.473		3.447.172												15.337
030142	-sume utilizate/transfirate din excedentul anului precedent	374.516		374.516												
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1.-rd.14.2.-rd.14.3)	1.178.827		-4.126.504												8.707

Conducatorul compartimentului

Viza trezoreriei