

ACTIVITATEA DE TREZORĂRIE
ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ OLT
REGISTRATURĂ 2
Nr. OT 151748 Data 03.11.2025

JUDETUL OLT
PRIMARIA BARASTI
CJF 4491040
Nr. 3793 / 03.11.2025

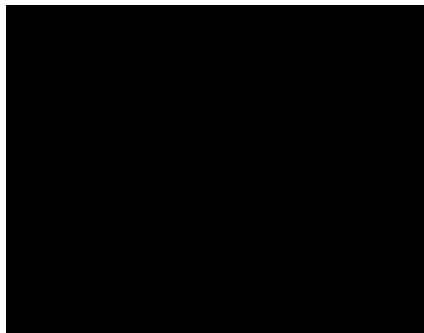
C A T R E

DGFP OLT – Serviciul Buget Trezorerie

Anexat la prezenta va înaintăm Situația Financiară la data de 30-09-2025

întrucât conform normelor legale în vigoare.

Cu considerație,



JUDETUL OLT
PRIMARIA BARASTI

CF 4491040

Nr. 3793 / 03.11.2025

C A T R E ,

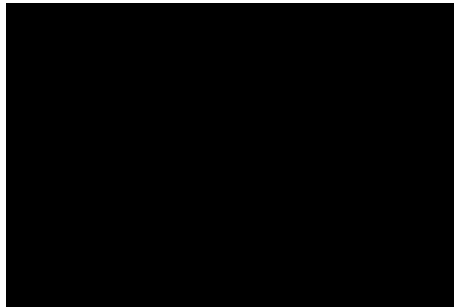
DGFP OLT – Serviciul Buget Trezorerie

Anexat la prezenta va inaintam Situatiile Financiare la data de 30.09.2025

intocmite conform normelor legale in vigoare.

Cu consideratie,

Ordonator de credite,



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singuri 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-VENTURI PROPRIL SUBVENTII	15.000	13.000	4.059		4.059	4.059		
0002						I. VENITURI CURENTE	15.000	13.000	4.059		4.059	4.059		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	15.000	13.000	4.059		4.059	4.059		
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	15.000	13.000	4.059		4.059	4.059		
3010						VENITURI DIN PROPRIETATE	15.000	13.000	4.059		4.059	4.059		
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	15.000	13.000	4.059		4.059	4.059		
	30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	15.000	13.000	4.059		4.059	4.059		

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	Credite efective
							1 aprobat la finele perioadei de raportare	2 trimestrale cumulate	3 aprobat la finele perioadei de raportare	4 trimestrale cumulate					
						A									
						B									
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII					15.000				
8710						ALTE ACTIUNI ECONOMICE					15.000				
50						Alte actiuni economice					15.000				

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1 aprobat la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobat la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate					
A							B								
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
	01					CHELTUIELI CURENTE	15.000	13.000	15.000	13.000	15.000				
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII	15.000	13.000	15.000	13.000	15.000				
	20	30				Alte cheltuieli	15.000	13.000	15.000	13.000	15.000				
	20	30				Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	15.000	13.000	15.000	13.000	15.000				
8710						ALTE ACTIVITATE ECONOMICE	15.000	13.000	15.000	13.000	15.000				
	01					CHELTUIELI CURENTE	15.000	13.000	15.000	13.000	15.000				
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII	15.000	13.000	15.000	13.000	15.000				
	20	30				Alte cheltuieli	15.000	13.000	15.000	13.000	15.000				
	20	30				Alte cheltuieli cu bun.	15.000	13.000	15.000	13.000	15.000				

Conducator
fin
titlului

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gr- pa / Titlu col	Ar- ti- cole	Al- tre ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri 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	6.544.000	5.707.000	7.070.985	578.431	6.492.554	6.324.697	4.729	741.559
0002						I. VENITURI CURENTE	4.863.000	4.126.000	3.969.724	578.431	3.391.293	3.223.436	4.729	741.559
0003						A. VENITURI FISCALE	4.088.000	3.608.000	3.658.784	411.769	3.247.015	3.089.179	1.229	568.376
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.690.000	1.610.000	1.199.203		1.199.203	1.199.203		
0300	02					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.690.000	1.610.000	1.199.203		1.199.203	1.199.203		
0302	18					IMPOZIT PE VENIT	9.000	9.000	14.715		14.715	14.715		
						Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	9.000	9.000	14.715		14.715	14.715		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.681.000	1.601.000	1.184.488		1.184.488	1.184.488		
	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	248.000	248.000	161.794		161.794	161.794		
	04					Suma alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	1.083.000	1.083.000	761.929		761.929	761.929		
0402	05					Suma repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judecan	350.000	270.000	260.765	346.464	260.765	260.765	194	458.426
0700	02					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	585.000	546.000	952.399	346.464	605.935	493.779	194	458.426
0702	01					Impozit si taxa pe cladiri	105.000	105.000	153.258	36.653	116.605	93.688		59.590
	01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	72.000	72.000	110.380	30.124	80.256	66.002		44.378
0702	01	02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	33.000	33.000	42.878	6.529	36.349	27.666		15.212

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	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	Singeri 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					Impoziti si taxa pe teren	383.000	344.000	750.370	309.811	440.559	351.340	194	398.836
	01					Impozit pe terenuri de la persoane fizice	156.000	117.000	293.780	119.344	174.436	135.129		158.651
0702	02	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	8.000	8.000	12.301	4.301	8.000	2.301		10.000
0702	02	03				Impozitul pe terenul extravilan + Restante anti anteriori din impozitul pe terenul agricol	219.000	219.000	444.289	186.166	258.123	213.910	194	230.185
0702	03					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	17.000	17.000	8.714	8.714	8.714	8.714		
0702	50					Alte impozite si taxe pe proprietate	80.000	80.000	40.057	40.057	40.057	40.057		
1000	02					A4 IMPOZITTE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.813.000	1.452.000	1.507.182	65.305	1.441.877	1.396.197	1.035	109.950
1102						SUMME DEFALCATE DIN TVA	1.739.000	1.378.000	1.343.307		1.343.307	1.343.307		
	02					Summe defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1.320.000	1.040.000	1.005.307		1.005.307	1.005.307		
1102	06					Summe defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	419.000	338.000	338.000		338.000	338.000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	74.000	74.000	163.875	65.305	98.570	52.890	1.035	109.950
1602	02					Impoziti pe mijloacele de transport	72.000	72.000	163.013	65.100	97.913	52.250	1.035	109.728
	01					Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice*)	55.000	55.000	139.659	57.066	82.593	42.197	162	97.300

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gra- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Alti- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri 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		
4002	11					IMPRUMUTURILOR ACORDATE				663.019		663.019		663.019		
						Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare				50.000		50.000		50.000		
4002	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare				613.019		613.019		613.019		
4100	02					IV. SUBVENTII	1.681.000	1.581.000		2.438.242		2.438.242		2.438.242		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	1.681.000	1.581.000		2.438.242		2.438.242		2.438.242		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	985.000	885.000		1.744.015		1.744.015		1.744.015		
	10					Finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic	17.000	17.000		891.865		891.865		891.865		
4202	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	130.000	30.000		15.080		15.080		15.080		
4202	87					Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii "Anghel Saligny"	838.000	838.000		837.070		837.070		837.070		
4302						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	696.000	696.000		694.227		694.227		694.227		
	08					Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judecene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate	200.000	200.000		200.000		200.000		200.000		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri 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	34					Sume alocate din bugetul ANCPJ pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistemica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	220.000	220.000	219.218		219.218	219.218		
4302	49					Sume alocate din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	276.000	276.000	275.009		275.009	275.009		
4302	49	01				Fonduri europene nerambursabile	232.000	232.000	231.100		231.100	231.100		
		03				Sume aferente TVA	44.000	44.000	43.909		43.909	43.909		

TOTAL JUDET

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Tytu- l	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 aprobat la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobat la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate					
A							B								
5002						TOTAL CHELTUIELI									
5100	02					Partea I-a-SERVICIUL PUBLICE GENERALE									
5102	01					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE									
						Autoritati executive si legislative									
						Autoritati executive									
5402	03					ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE									
						Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale									
6500	02					Partea III-a-CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE									
6502	03					INVAZAMANT									
						Invalamant prescolar si primar									
						Invalamant prescolar									
						Invalamant secundar									
6602	04					INVAZAMANT SECUNDAR									
						Invalamant secundar inferior									
						SANATAE									
						Alte cheltuieli in domeniul sanatatii									
						Alte institutii si actiuni sanitare									
6702	05					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE									
						Servicii recreative si sportive									
						Sport									
						Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei									
6802	05					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA									
						Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati									
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate									

TOTAL JUDET

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titu- lul	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							1 aprobat la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobat la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate						
5002						A									B	
						TOTAL CHELTUIELI	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9	
01						CHELTUIELI CURENTE	7.673.000	6.836.000	5.419.000	6.246.630	5.378.509	868.121	3.623.582			
10						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	5.424.000	4.587.000	5.419.000	4.809.165	3.941.044	868.121	3.622.639			
10	01					Cheltuieli salariale in bani	2.396.000	1.811.000	2.396.000	2.396.000	1.681.235	714.765	1.681.126			
10	01	01				Salarii de baza	2.318.000	1.742.000	2.318.000	2.318.000	1.645.318	672.682	1.645.218			
10	01	12				Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitatii	2.087.000	1.556.000	2.087.000	2.087.000	1.502.563	584.437	1.501.078			
10	01	15				Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	90.000	75.000	90.000	90.000	51.198	38.802	52.164			
10	01	17				Indemnizatii de hrana	30.000	25.000	30.000	30.000	17.509	12.491	17.509			
10	02					Cheltuieli salariale in natura	111.000	86.000	111.000	111.000	74.048	36.952	74.467			
10	02	06				Vouchere de vacanta	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000			
10	03					Contributii	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000			
10	03	07				Contributia asiguratorie pentru munca	55.000	46.000	55.000	55.000	35.917	19.083	35.908			
10	03	07				Contributia asiguratorie pentru munca	55.000	46.000	55.000	55.000	35.917	19.083	35.908			
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII	1.722.000	1.685.000	1.722.000	1.387.311	1.233.955	153.356	1.190.669			
20	01					Bunuri si servicii	1.018.000	982.000	1.018.000	780.759	647.453	133.306	631.088			
20	01	01				Furnituri de birou	28.000	27.000	28.000	28.000	9.989	9.989	9.415			
20	01	02				Materiale pentru curatenie	16.000	15.000	16.000	4.924	4.924	4.924	4.924			
20	01	03				Incalziri, iluminat si forta motrica	127.000	126.000	127.000	127.000	63.424	63.576	78.640			
20	01	04				Apa, canal si salubritate	162.000	151.000	162.000	162.000	115.307	46.693	115.307			
20	01	05				Carburanti si lubrifianti	46.000	39.000	46.000	26.820	26.820	19.781	19.781			
20	01	06				Piese de schimb	31.000	31.000	31.000	16.441	16.441	12.920	12.920			
20	01	08				Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	48.000	47.000	48.000	48.000	24.963	23.037	24.963			
20	01	09				Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.000	19.000	20.000	7.854	7.854	7.854	7.854			

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	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 aprobate la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobate la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate					
A						B									
20	01	30				Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare									
	20	03				Hrana	540.000	517.000	540.000	377.731	377.731			357.284	
	20	03	01			Hrana pentru oameni	35.000	35.000	35.000	25.545	25.545			25.545	
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar	35.000	35.000	35.000	25.545	25.545			25.545	
	20	05	30			Alte obiecte de inventar	11.000	11.000	11.000	579	579			579	
	20	06				Deplasari, detasari, transferari	5.000	4.000	5.000	1.537	1.537			1.537	
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari	5.000	4.000	5.000	1.537	1.537			1.537	
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare	12.000	12.000	12.000	3.000	3.000			3.000	
	20	13				Pregatire profesionala	3.000	3.000	3.000	150	150			150	
	20	30				Alte cheltuieli	638.000	638.000	638.000	575.741	555.691		20.050	529.349	
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	638.000	638.000	638.000	575.741	555.691		20.050	529.349	
	50					TITLUL V FONDURI DE REZERVA	5.000								
	50	04				Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	5.000								
	55					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	30.000	30.000	30.000	14.645	14.645			14.644	
	55	01				A. Transferuri interne	30.000	30.000	30.000	14.645	14.645			14.644	
	55	01	42			Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tate	30.000	30.000	30.000	14.645	14.645			14.644	
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	990.000	780.000	990.000	733.600	733.600			733.600	
	57	02				Ajutoare sociale	990.000	780.000	990.000	733.600	733.600			733.600	
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar	977.000	772.000	977.000	726.418	726.418			726.418	
	57	02	03			Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	13.000	8.000	13.000	7.182	7.182			7.182	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Tytu Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Credite efective	
							1 aprobat la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobat la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate						
						A										
						B										
						59	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI									
						59	Asociatii si fundatii			5.000	5.000	5.000	5.000	2.600	2.600	
						60	TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA APERENTA PNRR Fonduri europene nerambursabile			5.000	5.000	5.000	2.600	2.600		
						60	Sume aferente TVA			44.000	44.000	44.000	43.909	43.909		
						70	CHELTUIELI DE CAPITAL			2.249.000	2.249.000	2.249.000	1.437.494	1.437.494		
						71	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			2.249.000	2.249.000	2.249.000	1.437.494	1.437.494		
						71	Active fixe			2.249.000	2.249.000	2.249.000	1.437.494	1.437.494		
						71	Constructii			10.000	10.000	10.000				
						71	Masini, echipamente si mijloace de transport			100.000	100.000	100.000				
						71	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			2.139.000	2.139.000	2.139.000	1.437.494	1.437.494		
						84	PLATIEFFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-29	-29	-29	-29	-29		
						85	Titlul XXI PLATIEFFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-29	-29	-29	-29	-29		
						85	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-29	-29	-29	-29	-29		
						85	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)			-29	-29	-29	-29	-29		
5100	02						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			2.913.000	2.493.000	2.907.971	2.586.924	2.028.772	558.152	1.976.843

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 aprobrate la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobrate la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate					
A							B								
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE									
	01					CHELTUIELI CURENTE	2.908.000	2.493.000	2.907.971	2.586.924	2.028.772	558.152	1.976.843		
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	2.758.000	2.343.000	2.758.000	2.558.777	2.000.625	558.152	1.976.843		
	10	01				Cheltuieli salariale in bani	1.655.000	1.253.000	1.655.000	1.655.000	1.172.647	482.353	1.168.725		
	10	01	01			Salarii de baza	1.617.000	1.220.000	1.617.000	1.617.000	1.146.900	470.100	1.143.071		
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	1.470.000	1.100.000	1.470.000	1.470.000	1.058.434	411.566	1.053.204		
	10	01	17			Indemnizatii de hrana	90.000	75.000	90.000	90.000	51.198	38.802	52.164		
	10	02				Cheltuieli salariale in natura	57.000	45.000	57.000	57.000	37.268	19.732	37.703		
	10	02	06			Vouchere de vacanta	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	10	03				Contributii	3.000	3.000	3.000	3.000	25.747	9.253	25.654		
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca	35.000	30.000	35.000	35.000	25.747	9.253	25.654		
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII	1.068.000	1.055.000	1.068.000	886.532	810.733	75.799	790.874		
	20	01				Bunuri si servicii	829.000	816.000	829.000	663.735	587.936	75.799	568.656		
	20	01	01			Furnituri de birou	20.000	20.000	20.000	6.698	6.698	6.124	6.124		
	20	01	02			Materiale pentru curatenie	10.000	10.000	10.000	2.705	2.705	2.705	2.705		
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica	90.000	90.000	90.000	90.000	56.933	33.067	62.699		
	20	01	04			Apa, canal si salubritate	140.000	140.000	140.000	140.000	114.987	25.013	114.987		
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti	20.000	20.000	20.000	12.202	12.202	11.271	11.271		
	20	01	06			Piese de schimb	16.000	16.000	16.000	13.701	13.701	10.180	10.180		
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	38.000	38.000	38.000	38.000	20.281	17.719	20.281		
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	15.000	15.000	15.000	4.704	4.704	4.704	4.704		
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	480.000	467.000	480.000	355.725	355.725	335.725	335.705		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	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 aprobat la finele perioadei de raportare	2 trimestrale cumulate	3 aprobat la finele perioadei de raportare	4 trimestrale cumulate						
						A	B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
6602						(inclusiv reparatii capitale)										
	70					SANATATE	226.000		226.000	10.000	10.000	226.000	139.888	139.888		
		71				CHELTUIELI DE CAPITAL	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000				
			71	01		TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000				
				01		Active fixe	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000				
					01	Constructii	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000				
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	170.000		170.000	170.000	170.000	170.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		01				CHELTUIELI CURENTE	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
				01		Bunuri si servicii	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
					04	Apa, canal si salubritate	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000				
					30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000				
			20	30		Alte obiective	30.000		30.000	30.000	30.000	30.000				
					30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	30.000		30.000	30.000	30.000	30.000				
				70		CHELTUIELI DE CAPITAL	120.000		120.000	120.000	120.000	120.000				
					71	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	120.000		120.000	120.000	120.000	120.000				
					01	Active fixe	120.000		120.000	120.000	120.000	120.000				
					01	Alle active fixe	120.000		120.000	120.000	120.000	120.000				
					30	(inclusiv reparatii capitale)	120.000		120.000	120.000	120.000	120.000				
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	1.749.000		1.749.000	1.749.000	1.749.000	1.749.000	1.479.628	1.251.474	228.154	1.255.287
					01	CHELTUIELI CURENTE	1.749.000		1.366.000	1.366.000	1.749.000	1.749.000	1.479.628	1.251.474	228.154	1.255.287
					10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	711.000		533.000	533.000	711.000	711.000	711.000	491.079	219.921	494.892
					01	Cheltuieli salariale in bani	671.000		497.000	497.000	671.000	671.000	671.000	480.909	190.091	484.638
					01	Salarii de baza	617.000		456.000	456.000	617.000	617.000	617.000	444.129	172.871	447.874
					17	Indemnizatii de hrana	54.000		41.000	41.000	54.000	54.000	54.000	36.780	17.220	36.764

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 aprobat la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobat la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate					
			A												
						B									
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL									
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE									
			71	01		Active fixe									
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)									
7402						PROTECTIA MEDIULUI									
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL									
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE									
			71	01		Active fixe									
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)									
8000	02					Partea Va-ACTIUNI ECONOMICE									
8402						TRANSPORTURI									
			01			CHELTUIELI CURENTE									
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII									
			20	30		Alte cheltuieli									
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii									

Conducătorul entității

1

1,

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 instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget Impuneri interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101/ 7700000	Buget fonduri externe neambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)	
03002	1. Incasari	6 888 665	1 139 555		5 961 678												53 373
3003	2. Plati	4 844 289	1 139 245		3 651 360												53 373
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2 014 376			2 010 317												4 059
03007	2. Plati	1 727 148			1 727 148												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1 727 148			-1 727 148												
03010	1. Incasari	663 019			663 019												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	663 019			663 019												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	909 247			906 188												4 059
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1 281 639			1 129 502												152 356
030142	-sume utilizate/transferte din excedentul anului precedent	663 019			663 019												
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.141-rd.14.2-rd.14.3)				1 412 672												156 415

Conducator
financiar

Viza trezoreriei